



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it - bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 1 Gennaio-31 Dicembre 2013

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta esecutiva per l'esame. La Giunta esecutiva ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 26/01/2013. Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- 1) **DATI DI CONTESTO**
 - 1.1 Popolazione scolastica
 - 1.2 Organizzazione dell'Istituto
 - 1.3 Struttura organizzativa
 - 1.4 Situazione strutturale

- 2) **ATTIVITA' NEGOZIALI DELL'ISTITUTO**
 - 2.1 Convenzioni
 - 2.2 Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni
 - 2.3 Accordi di rete e iniziative in rete
 - 2.4 Progetti finanziati da enti
 - 2.5 Immagine e comunicazione

- 3) **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**
 - 3.1 Andamento dati contesto
 - 3.2 Direttive programma annuale in assonanza con il Pof
 - 3.3 Obiettivi per aree progettuali

- 4) **DATI CONTABILI**
 - 4.1 Definizione risorse
 - 4.2 Analisi entrate
 - 4.3 Analisi spese
 - 4.4 Spese di personale
 - 4.5 Funzionamento amministrativo generale
 - 4.6 Funzionamento didattico generale
 - 4.7 Spese di investimento
 - 4.8 Modello A- Programma Annuale

1) DATI DI CONTESTO

1.1) La popolazione scolastica

(dati al 15/10/2012)

Gli alunni iscritti all'istituto nel corrente anno scolastico sono così ripartiti nelle diverse scuole:

plesso	n.classi	n.alunni	Iscritti al facoltativo	Tempo 40h	stranieri	No IRC	portatori di handicap	Iscritti mensa	Media alunni per classe
--------	----------	----------	-------------------------	-----------	-----------	--------	-----------------------	----------------	-------------------------

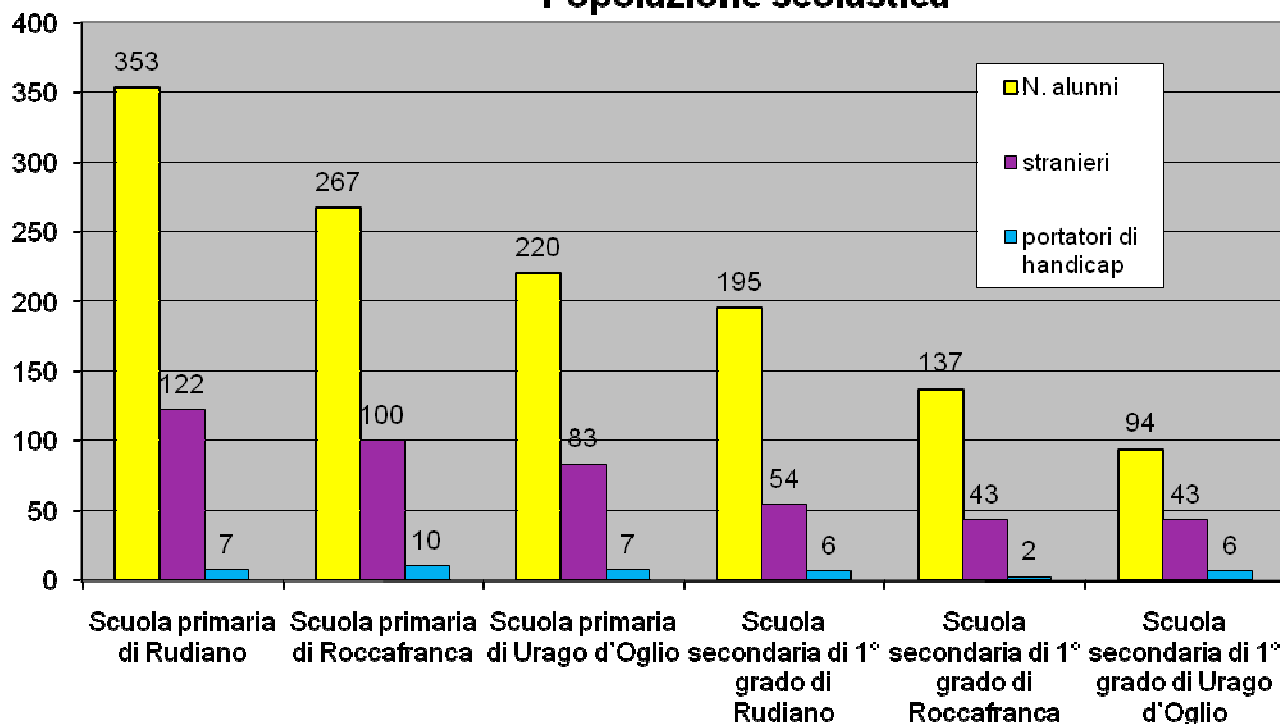
Scuola primaria di Rudiano	18	353	41	312	122	80	7	174	19,61
Scuola primaria di Roccafranca	13	267	24	243	100	93	10	65	20,54
Scuola primaria di Urago d'Oglio	11	220	13	207	83	70	7	93	20,00
Totale primaria	42	840	78	762	305	243	24	332	20,00

plesso	n.classi	n.alunni		Iscritti al prolungato	stranieri	No IRC	portatori di handicap	Iscritti mensa	Media alunni per classe
--------	----------	----------	--	------------------------	-----------	--------	-----------------------	----------------	-------------------------

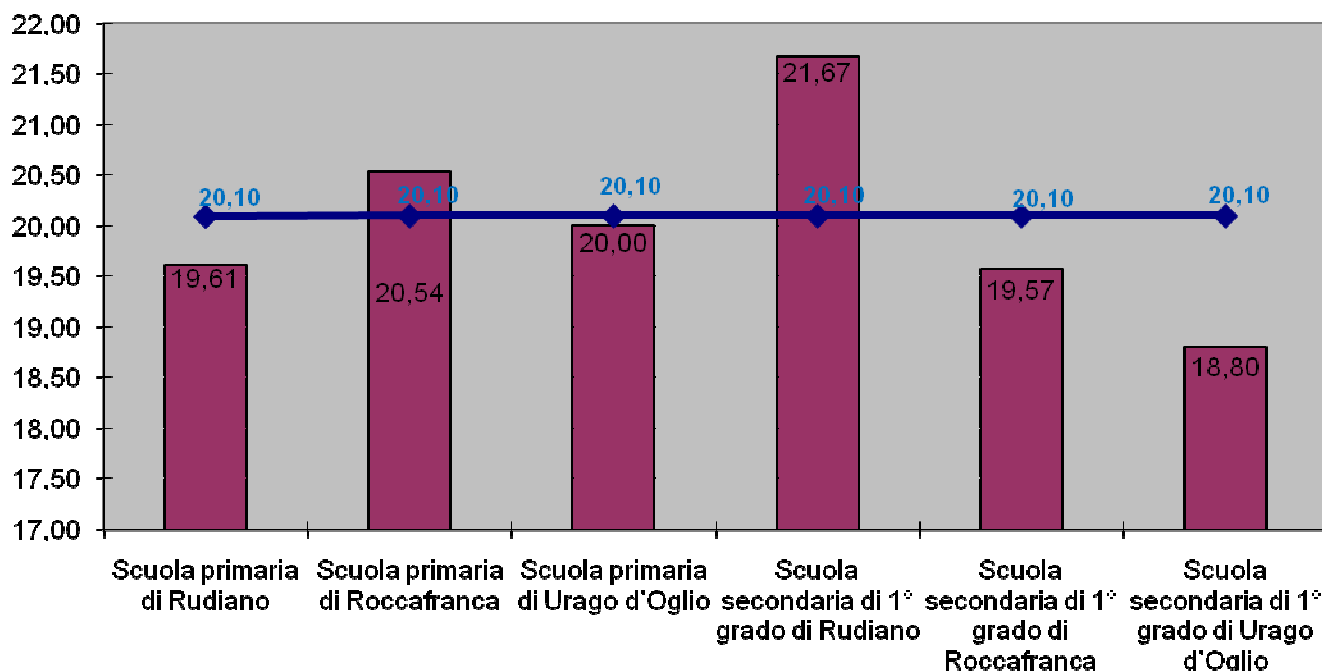
Scuola secondaria di 1° grado di Rudiano	9	195		195	54	39	6	43	21,67
Scuola secondaria di 1° grado di Roccafranca	7	137		137	43	39	2	31	19,57
Scuola secondaria di 1° grado di Urago d'Oglio	5	94	24	70	43	34	6	0	18,80
Totale secondaria	21	426	24	402	140	112	14	74	20,29

Totale di istituto	63	1266			445	355	38	406	20,10
---------------------------	-----------	-------------	--	--	------------	------------	-----------	------------	--------------

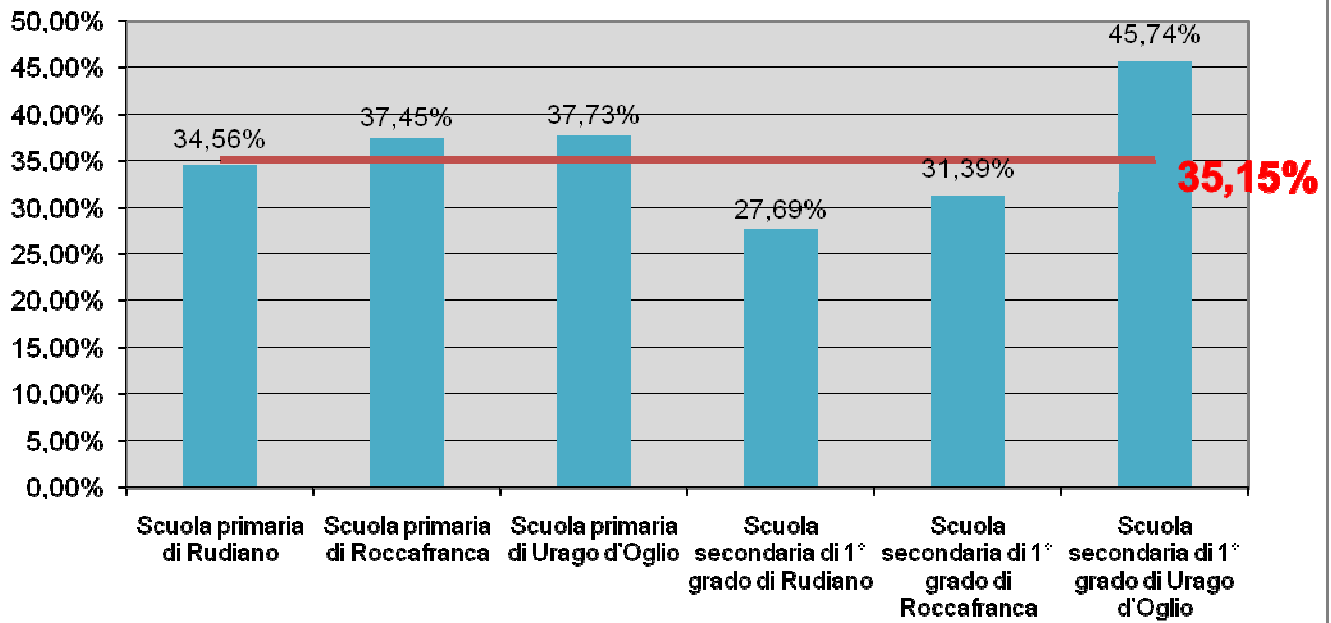
Popolazione scolastica



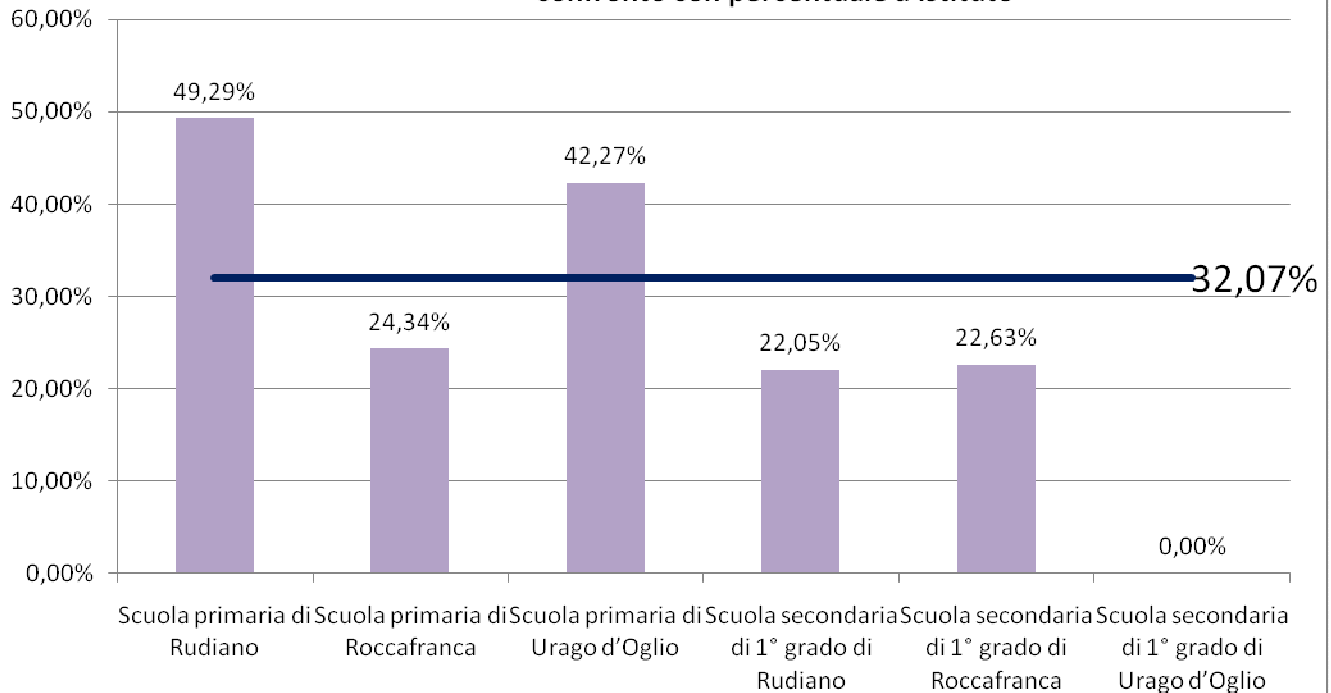
media alunni per classe confronto con media d'Istituto



Percentuale alunni stranieri confronto con percentuale d'istituto



Percentuale alunni in mensa confronto con percentuale d'istituto



Obbligati per l'anno scolastico 2013/2014

Scuola primaria

(Dati desunti dalle comunicazioni dell'anagrafe del Comune - dicembre 2012)

	OBBLIGATI (nati nel 2007)				nati dal 01/01 al 30/04 2008			
	italiani	stranieri	in %	totale	italiani	stranieri	in %	totale
Rudiano	49	27	36%	76	13	8	38%	21
Roccafranca	33	21	39%	54	16	9	36%	25
Urago D/O	28	21	43%	49	6	9	60%	15
	110	69	39%	179	35	26	43%	61

Scuola secondaria di primo grado

(Dati desunti dal numero dei frequentanti delle classi quinte - dicembre 2012)

OBBLIGATI					
	italiani	stranieri	in %	totale	H
Rudiano	54	22	29%	76	1
Roccafranca	33	19	37%	52	3
Urago D/O	25	13	34%	38	0
	112	54	33%	166	4

1.2) L'organizzazione dell'Istituto

Orario attività didattiche gennaio-giugno 2013

Plesso		Orario lezioni		
RUDIANO SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,30	12,30
		intervallo	10,30	10,40
	pomeriggio	dal Lunedì al Venerdì (il mercoledì solo per gli alunni iscritti al facoltativo e al tempo pieno)	14,00	16,00

*Alla scuola primaria di Rudiano è attivo il *servizio anticipo*, con costo a carico delle famiglie, con inizio alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì. Sono iscritti 13 alunni.

ROCCAFRANCA SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,10	12,10
		intervallo	10,10	10,20
	pomeriggio	Dal Lunedì al Venerdì (il mercoledì solo per gli alunni iscritti al facoltativo e al tempo pieno)	14,10	16,10

URAGO D/O SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,30	12,30
		intervallo	10,30	10,40
	pomeriggio	Dal Lunedì al Venerdì (il mercoledì solo per gli alunni iscritti al facoltativo e al tempo pieno)	14,00	16,00

*Alla scuola primaria di Urago D'Oglio è attivo il *servizio anticipo*, con costo a carico delle famiglie, con inizio alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì. Sono iscritti 2 alunni.

RUDIANO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	mattino	dal Lunedì al Sabato	8,10	13,10
		intervallo	11,00	11,10
	pomeriggio	il Lunedì e il Mercoledì	14,10	16,10

ROCCAFRANCA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	mattino	dal Lunedì al Sabato	8,10	13,10
		intervallo	11,05	11,15
	pomeriggio	il Lunedì e il Mercoledì	14,10	16,10

URAGO D/O SCUOLA SECONDARIA I GRADO	mattino	dal Lunedì al Sabato	8,00	13,00
		intervallo	10,55	11,05
	pomeriggio	il Lunedì e il Mercoledì	14,15	16,15

1.3) Struttura organizzativa

Dall'anno scolastico 2010/2011 è stata rivista l'impostazione dell'organigramma per meglio definire la interazione dei ruoli. Sono stati evidenziati i gruppi che appartengono alla tecnostuttura e allo staff di supporto e la relazione degli stessi con il gruppo di direzione.

Nell'anno in corso è stato elaborato e pubblicato il Piano delle attività sia per il personale docente sia per il personale ATA, nel quale sono previste tutte le funzioni di singoli e commissioni con evidenza anche degli obiettivi di lavoro e dei tempi programmati a preventivo.

✓ **i referenti** di scuola sono 6 insegnanti responsabili degli aspetti organizzativi e del funzionamento delle sedi scolastiche nel rispetto del regolamento e del Pof.

La presenza in situazione e la vicinanza con l'intero garantisce tempestività negli interventi.

✓ **gli insegnanti con incarichi specifici** (F.O.) rispetto ad azione di innovazione e mantenimento presiedono alcune aree di attività che l'istituto ha inteso valorizzare o riconoscere.

Per l'anno in corso sono stati individuati dal Collegio e confermati i seguenti incarichi:

- intercultura (n°2 funzioni: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di 1° grado);
- Pof: didattica - progettazione, attività, verifica (n°2 funzioni: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di 1° grado);
- Continuità e orientamento;
- Consolidamento e innovazione tecnologica;
- Sito e dematerializzazione;
- Innovazione didattica multimediale (n°2 funzioni);

✓ Sono state istituite inoltre **Commissioni** e **gruppi di lavoro** per garantire la buona riuscita di attività quali:

- l'accoglienza e la continuità
- l'orientamento;
- l'inserimento di alunni diversamente abili;
- l'integrazione di alunni stranieri;
- Commissione elettorale.

Dotazione organica

• Anno scolastico 2012/2013

- Tutte le classi prime dell'Istituto, nell'anno in corso, funzionano secondo il modello 5 mattine, 5 pomeriggi (tempo pieno).
- Per le classi seconde, terze e quarte della scuola primaria sono stati attivati due modelli organizzativi (fino a 30 ore e tempo pieno); nella formazione delle classi sono state accolte le opzioni delle famiglie .
- Per le classi, quinte della scuola primaria compatibilmente con le risorse assegnate si è proceduto con l'organizzazione a 28 ore su 4 pomeriggi + 2 ore di facoltativo a richiesta delle famiglie
- Per le classi della scuola secondaria le famiglie hanno mostrato di apprezzare la proposta dell'Istituto, in continuità con la situazione degli anni precedenti, iscrivendo i figli alle 36 ore (34+2 di mensa), tranne una classe prima nella scuola secondaria di Urago (30h).
- Sarà compito del Consiglio d'Istituto provvedere per il prossimo anno scolastico con eventuali adeguamenti organizzativi.

Docenti

Nell'anno scolastico 2012/2013 l'Istituto si presenta così strutturato:

⌘ SCUOLA PRIMARIA

- n° 03 plessi scolastici
- n° 42 classi
- organico:

	AN	SOST.	LING
Organico di diritto	62	6	2
Adeguamento	1	4+14h	6h
Organico di fatto	63	10+14h	2 + 6h

Con le risorse umane attuali si è cercato di mantenere alcune attività qualificanti:

- Supporto ai docenti in tutte le classi della scuola primaria, per la didattica compensativa e la personalizzazione degli apprendimenti.

- Interventi di alfabetizzazione nella lingua italiana per alunni stranieri(per i quali è stata assegnata una risorsa in organico di fatto).
- Esperienze nei laboratori di informatica.
- Didattica laboratoriale per diverse discipline, con esperienze particolarmente motivanti.

⌘ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

- n° 03 sedi
- n° 21 classi;
- organico:

classe di concorso	materia	Rudiano	Roccafranca	Urago D/O
A043	Lettere, storia, geografia	7c +9h	5c+15h	3c+16h
A059	Matematica/scienze	4c+9h	3c+9h	2c+6h
A245	Francese	18h	14h	//
A345	Inglese	18h+9h	18h+3h	17h
A545	Tedesco	//	//	8h
A028	Educazione artistica	18h	14h	10h (6+4)
A033	Educazione tecnica	18h	14h (8+6)	10h
A032	Educazione musicale	18h	14h	10h (6+4)
A030	Educazione fisica	18h	14h	10h (6+4)
MMH	Sostegno psicofisici	2c +6h	1c	2c+6h

Le dotazioni organiche della scuola secondaria di primo grado hanno permesso di gestire alcune attività con gruppalità di alunni diverse dalla classe e di garantire le attività alternative agli alunni non iscritti alla religione cattolica.

Alcune ore residue sono state utilizzate per la didattica compensativa e per l'apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri.

SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AUSILIARI

Dati al 31/12/2012

➤ SERVIZI DI SEGRETERIA:

Personale	n° 1 DSGA n° 6 Ass. Amministrativi di ruolo n.1 Ass. Amministrativi supplenti	n°1 posto part-time 30h Le ore residue (12h) sono state conferite ad una supplente con contratto fino AMD
Attrezzature:	n° 9 PC in rete n° 1 server	

➤ SERVIZI AUSILIARI:

Collaboratori scolastici	n° 12 di ruolo di cui pt 24 ore	Le ore residue (12h) sono state attribuite ad un supplente con contratto fino al 30/06/2012
	n° 09 supplenti	n° 7 supplenti al 31/08 di cui 1 pt 18 ore n°2 supplenti al 30/06 di cui 1 pt 12 ore e 1 pt 18 ore

Nel plesso di Rudiano primaria, parte del servizio pulizie è svolto da personale esterno (convenzione con cooperativa).

1.4) Situazione strutturale

L'Istituto Comprensivo di Rudiano è composto da tre scuole primarie e tre scuola secondarie di primo grado situate nei comuni di Rudiano, Roccafranca ed Urago d'Oglio.

L'Istituto comprende 5 edifici.

Spazi/edificio	Rudiano primaria	Rudiano secondaria	Roccafranca prim./secondaria	Urago primaria	Urago secondaria
Spazi destinati esclusivamente ad attività didattica	n.17 aule n. 5 intercicli n.1 palestra comprensiva di n. 2 ripostigli, n.2 spogliatoi, n. 1 zona per un totale di n.3 bagni n.1 biblioteca magistrale n.2 laboratori (informatica, musicale)	n.9 aule/classi n.1 palestra comprensiva di ripostiglio,infermeria, 1 bagno insegnanti, 2 bagni alunni n. 4 aule sostegno n.3 laboratori (informatica, artistico, musicale,)	Primaria n.13 aule/classi n.2 aula sostegno n.1 palestra comprensiva di spogliatoi e n.2 bagni alunni n.1 laboratori (immagine) Secondaria n.7 aule/classi n.4 laboratori (musica, tecnica, informatica, artistico)	n.11 aule/classi n.1 auletta sostegno n.1 palestra n.1 laboratori (informatica) n.1 interciclo	n.6 aule/classi n.1 biblioteca n. aula per sostegno n.1 laboratorio musica n.1 laboratorio informatica n.1 laboratorio arte n.1 laboratorio tecnologia n.1 laboratorio scienze
Spazi destinati ad usi diversi	n.3 atrii n.1 auditorium n.1 sala polivalente n.3 locali mensa n.1 ripostiglio n.1 bidelleria n.1 archivio n.4 ripostigli n.5 locali segreteria n.1 magazzino n.1 ascensori	n.1 atrio n.1 auditorium n.1 aule insegnanti n.1 ripostiglio n.1 bidelleria n.1 archivio	Primaria n.1 locale mensa n.3 atrii n.1 auditorium n.1 aula insegnanti n.1 ripostiglio comprensivo di un bagno n.1 bidelleria n.1 portico entrata Secondaria n.2 atrii n.1 aula insegnanti n.3 ripostigli n.1 bidelleria/segreteria n.1 ascensori	n.1 locale mensa (aula ala nuova) n.1 atrio n.1 ripostigli n.1 bidelleria	n.1 locale mensa n.1 atrio n. 1 bidelleria n.1 ripostiglio n.1 magazzino n.1 aula insegnanti
Bagni	n.13 zone bagno per un totale di 40 bagni	n.6 zone bagno alunni per un totale di 14 bagni	Primaria n.3 zone bagno per un totale di 6 bagni Secondaria n.3 zone bagno per un totale di 5 bagni	n.3 zone bagno per un totale di 14 bagni	n.6 zone bagno
note	Appalto pulizie per ambienti esclusi segreteria, auditorium, sala consiliare mensa Sede incontri di Istituto Sede attività extrascolastiche /apertura al territorio	Sede incontri della scuola secondaria di 1°grado Progetti integrativi pomeridiani Attività extrascolastiche	Laboratori e auditorium in comune tra scuola primaria e secondaria mensa	mensa	La scuola è appena stata rinnovata ed è dotata di misure di risparmio energetico (isolamento termico, accensione luci automatica, ...) sviluppandosi su tre piani, dotata di interfono.

- ✓ **Scuola primaria di Rudiano:** l'aumento delle classi ha richiesto una riorganizzazione degli spazi con perdita delle aule di laboratorio, da settembre 2012 l'aula polivalente al 2° piano è destinata in modo permanente alle attività musicali (la scuola è stata riconosciuta dall'Ufficio regionale ad indirizzo musicale).
- ✓ **Scuola secondaria di primo grado di Rudiano:** Il passaggio a nove classi ha richiesto l'eliminazione di un'aula laboratorio, è stato eliminato il laboratorio di tecnologia. La distribuzione delle aule su tre corridori garantisce sorveglianza e tranquillità.
- ✓ **Scuola primaria e secondaria di primo grado di Roccafranca:** dotate di ingressi autonomi, condividono i laboratori di informatica. In comune è pure l'utilizzo del teatro e della palestra. L'aumento di una classe alla scuola secondaria di primo grado ha reso necessario l'utilizzo del laboratorio d'inglese come classe. La presenza di un alunno con bisogni speciali ha richiesto di attrezzare quale spazio didattico la ex segreteria. L'amministrazione per far fronte alla nuova situazione si è impegnata a realizzare uno spazio reception nel salone d'ingresso.
- ✓ **Scuola primaria di Urago:** l'aumento dell'utenza ha tolto alla scuola ogni spazio da utilizzare per attività laboratoriali e gruppali diverse. Si è mantenuto all'interno lo spazio mensa.
- ✓ **Scuola secondaria di primo grado di Urago.** Da gennaio 2013 la scuola si è trasferita nella nuova sede. L'amministrazione comunale ha provveduto anche al rinnovo quasi totale degli arredi.
- ✓ **Laboratori**
Le varie scuole sono dotate, in misura diversa, di laboratori destinati alle attività didattiche previste dal Pof. Si prevede per il 2013 la costante manutenzione dei sussidi di laboratorio, l'integrazione con alcuni acquisti e per quanto riguarda la gestione di abilità e saperi con l'utilizzo di strumentazione informatica stiamo sperimentando i laboratori mobili nella scuola primaria di Rudiano e nella scuola secondaria di Urago.

2) ATTIVITÀ NEGOZIALI DELL'ISTITUTO

Al momento della stesura del presente Programma Annuale l'Istituto ha già assunto o prevede di assumere i seguenti impegni negoziali, anche in continuità con le esperienze degli scorsi anni:

2.1) Convenzioni

- 1 Convenzione tra Istituto Comprensivo di Rudiano, Comune di Urago d/o e cartoleria Edicola di Ziaminni per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria di Urago D/o a.s. 2012-2013
- 2 Convenzione tra IC RUDIANO amministrazione comunale di Roccafranca e cartoleria Baresi Diego per la fornitura dei libri di testo a.s. 2012-2013
- 3 Convenzione tra IC RUDIANO e amministrazione comunale di Roccafranca per la gestione servizi misti: mensa a.s. 2012/13
- 4 Convenzione tra IC RUDIANO e amministrazione comunale di Rudiano per la gestione servizi misti: mensa a.s. 2012/13
- 5 Convenzione tra IC RUDIANO amministrazione comunale di Rudiano per la fornitura dei libri di testo a.s. 2012-2013
- 6 Convenzione quadro di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e IC RUDIANO per prof.ssa Capitanio Raffaella
- 7 Convenzione tra Scuole di Franciacorta e l'Istituto Comprensivo di Rudiano per la realizzazione di una attività integrativa extra-scolastica con finalità riferibili di un "progetto formativo integrato di educazione motoria" (classi quarte e quinte scuola primaria di Urago)
- 8 Convenzione tra il Centro EDA di Chiari e l'Istituto Comprensivo di Rudiano per utilizzo locali della scuola secondaria di Roccafranca per corso per adulti di alfabetizzazione nella lingua italiana
- 9 Accordo per l'esercitazione dell'autonomia per soggetti disabili con la società Cooperativa Sociale Onlus "Il cammino" per l'ex alunna Z.S.
- 10 Convenzione tra Scuole di Franciacorta e l'Istituto Comprensivo di Rudiano per la realizzazione di una attività integrativa extra-scolastica con finalità riferibili di un "progetto formativo integrato di educazione motoria" (classi prime e seconde scuola secondaria Rudiano)
- 11 Convenzione con l'Associazione Musicale "Rudiano e la sua musica"
- 12 Allegato della convenzione già in essere con A.O. Mellino Mellini: Progetto riabilitativo alla socializzazione in ambiente reale per numero una unità.
- 13 Convenzione tra I.C. Rudiano e P.E.T. (Primary European Teachers) Desenzano.
- 14 Convenzione tra I.C. Rudiano e l'A.Ge Roccafranca per percorsi formativi organizzati presso la scuola di Roccafranca.
- 15 Convenzione tra I.C. Rudiano e amministrazione comunale di Urago d'Oglio per la gestione servizi misti: mensa a.s. 2012-2013.
- 16 Autorizzazione Università degli studi di Milano Bicocca a frequentare in qualità di tesista l'IC Rudiano per raccogliere dati per la compilazione della tesi.
- 17 Convenzione tra il Trinity College London e la ns. istituzione registrata quale sede per Esami Trinity (durata 4 anni).
- 18 Convenzione con CFP Zanardelli di Chiari per inserimento alunno con handicap.

Convenzioni già in essere:

- 1) Convenzione per la costituzione di rete tra scuole medie progetto "Sport a scuola"
- 2) Collaborazione per la realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura dei minori - Age di Roccafranca
- 3) Accordo fra Azienda Ospedaliera "M.Mellini" di Chiari e l'Istituto Comprensivo di Rudiano, per socialità in ambiente reale.
- 4) CTRH Iseo
- 5) CTRH Manerbio
- 6) Accordo di rete CTI3 Chiari.
- 7) Progetto formativo e di orientamento Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia e Bicocca di Milano- per insegnanti tirocinanti
- 8) Istituto/New Espresso Cida

2.1) Partecipazione a progetti gratuiti Enti Esterni e collaborazioni

- 1) Cogeme "La carta della terra": progetto ambientale intero Istituto
- 2) Banda di Roccafranca
- 3) Associazione Musicale di Rudiano
- 4) CAI per orienteering ed altre collaborazioni per diverse classi della scuola primaria e secondaria
- 5) Comune di Rudiano, Urago e Roccafranca con Lega ambiente (Puliamo il mondo)
- 6) Comune di Rudiano per il progetto teatro (scuola secondaria).
- 7) Collaborazione con Parco Oglio Nord per progetti ecologici
- 8) Collaborazione con il Credito Bergamasco per il progetto "Sani e salvi" (utilizzo consapevole delle nuove tecnologie) rivolto alle scuole secondarie.
- 9) Collaborazione con il Comando di Carabinieri di Chiari per un intervento relativo alla legalità nelle classi della secondaria di Rudiano e Roccafranca.
- 10) Collaborazione con l'Oratorio per la manifestazione "Marcia della pace".
- 11) Collaborazione con i genitori per la realizzazione progetto di prevenzione

Elenco Progetti con esperti esterni gratuiti:

- Orienteering: esperti CAI di Chiari rivolto scuola primaria di Rudiano, scuola secondaria Roccafranca
- Avviamento allo sport: esperti Rugby Scuole di Franciacorta, CSI, Pallamano rivolto scuola primaria di Rudiano
- Festa dell'albero: Comune di Rudiano rivolto alla scuola primaria di Rudiano
- Riciclaggio: esperti Cogeme rivolto alla scuola primaria di Rudiano e Roccafranca
- Educazione stradale: Polizia municipale rivolto alla scuola primaria Rudiano e Roccafranca e secondaria di Rudiano e Roccafranca
- Orto in condotta: Personale dell'ASL e della COOP rivolto alla scuola primaria di Rudiano
- Progetto Pro-staff finanziato dall'amministrazione comunale: specialisti PROSTAFF rivolto alla scuola primaria di Rudiano e Roccafranca
- Progetto Banda finanziato dall'amministrazione comunale: esperti Banda rivolto alla scuola primaria di Rudiano
- Rugby educativo nella scuola media: esperti Rugby Scuole di Franciacorta rivolto alle scuole secondarie di Rudiano, Roccafranca e Urago.
- Badminton: istruttore designato dalla federazione Badminton rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- Progetto Ambiente: agronomo Stefano Rovetta, rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- Associazioni Familiari Vittime della Strada presidente Sig. Merli Roberto, rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- Laboratorio teatrale finanziato dal Comune: regista Arrigoni Pietro, rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- Educazione alla solidarietà con operatore ONG AVSI ,rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- Laboratorio artistico d'interplesso con educatori e guide del Parco dell'Oglio Nord, rivolto alle scuole secondarie dell'istituto.
- Laboratorio teatrale operatori del Teatro Inverso parzialmente finanziato dalla Provincia di Brescia, rivolto alle scuole secondarie di Roccafranca e Urago.
- Progetto "Nessuno Escluso" parzialmente finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana, rivolto a tutti i plessi dell'Istituto.
- Uscite didattiche con la partecipazione delle Guide del Cai di Chiari, rivolto alle secondarie di Rudiano e Urago D'Oglio,
- Uscite didattiche con la partecipazione delle Guide del Parco Oglio Nord, rivolto alle scuole primarie Rudiano e Urago D'Oglio,
- Sono costanti le collaborazioni con le biblioteche locali e con le amministrazioni comunali e le associazioni per attività culturali ed eventi del territorio.

L'Istituto attraverso gli incontri del GLH e la figura della psicopedagoga si impegna costantemente per garantire produttivi rapporti con la neuropsichiatria e con l'ASL al fine di facilitare il percorso formativo di tutti gli alunni.

2.2) Accordi di rete e iniziative in rete

L'istituto ha aderito alle seguenti reti:

- rete CTI3 per l'integrazione stranieri con scuole del territorio, capofila IC Toscanini di Chiari 250 €.
- Associazione scuole autonome bresciane, quota annua 100 euro
- Accordo attività sportive scuola in rete capofila IC Toscanini di Chiari durata anno scolastico e costo 150 €
- Accordo con CTRH di Chiari per formazione insegnanti e progetti integrazione
- Adesione alle iniziative a sostegno delle famiglie e dei minori programmate dai comuni
- Adesione al CTI3 per esperienze didattiche multimediali inclusive

- Adesione alla rete per la realizzazione del progetto ICF con il Circolo Didattico di Manerbio.
- Adesione alla rete "Crescendo in musica"

2.3) Progetti finanziati da enti

- Progetti inseriti nel piano diritto allo studio dei diversi plessi con richiesta fondi ai comuni.
- Progetti attività interculturali finanziato direttamente dai comuni ambito 7 (legge 328) la scuola fruirà degli interventi senza impegni economici.
- Iniziativa in collaborazione: progetto Trinity per la scuola secondaria di Roccafranca (scuola secondaria in continuità).
- Attività in lingua straniera scuola primaria e secondaria di Roccafranca, offerte dal P.E.T di Desenzano
- "Puliamo il mondo" amministrazioni comunali e lega ambiente.
- Interventi gratuiti della fisioterapista per rilevare difetti di postura classi prime scuola secondaria di Urago d'Oglio.
- Progetto "Scuola in movimento" Comune di Roccafranca per gli alunni della scuola primaria di Roccafranca.
- Progetto Rugby per le scuole primarie e secondarie dell'istituto.
- Progetto classi 2.0.
- Progetto "Nessuno escluso" che sarà finanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana.

2.4) L'immagine e la comunicazione

Il sito dell'Istituto è in continua evoluzione, sono stati aggiunti nuovi servizi: BuddyPressSocial, Ajaxplorer WordPress. Il sito è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti del CAD, l'istituto si sta attivando per assolvere i criteri di accessibilità previste dalla normativa.

Il sito istituzionale ospita anche l'albo pretorio. Si è lavorato per renderlo rispondente in modo particolare a due funzioni: trasparenza nei confronti dell'utenza, costruzione della comunità scolastica, quindi luogo di sostegno all'identità. Nell'anno in corso è stata avviata la de materializzazione della documentazione didattica, quindi sono stati creati sul sito spazi personali e collegiali per la gestione della modulistica e della documentazione da qualsiasi postazione.

Anche per l'anno scolastico in corso si è nominata una funzione strumentale per il completamento e la gestione del sito alunni della scuola secondaria di primo grado per permettere la circolazione di materiali facilitati.

Per le comunicazioni con i docenti e i plessi dell'Istituto è utilizzata la posta elettronica. La presenza del personale ausiliario nelle diverse sedi è rilevata attraverso timbratura elettronica.

Per la comunicazione con le famiglie nella scuola primaria, si avvierà il processo di dematerializzazione iniziando anche a comunicare attraverso la posta elettronica, sarà tuttavia utilizzata l'agenda scuola-famiglia prodotta dall'istituto, per le comunicazioni giornaliere. Per la secondaria rimane in uso il libretto, pur avviando anche la comunicazione via e-mail. Le comunicazioni iniziali alle famiglie sono comunque state raggruppate in un opuscolo, per renderne agevole la consultazione nel corso dell'anno: "Vademecum".

Le comunicazioni particolarmente importanti, rivolte a famiglie e personale interno, si prevede, per tutti e due gli ordini di scuola, la sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda l'informazione delle famiglie rispetto al percorso educativo dei figli, si mantengono gli incontri previsti nel Pof.

Verrà rilevata la soddisfazione dell'utenza nel periodo Aprile/Maggio e i dati verranno resi noti sia al personale sia al consiglio di istituto.

Particolare cura è dedicata dall'Istituto alla gestione delle manifestazioni con e per il territorio. Tra quelle che ormai si sono trasformate in consuetudini si ricordano:

- al convegno di educazione ambientale provinciale
- festa dell'albero
- puliamo il mondo
- giornata della memoria
- marcia della pace
- English school camp
- campestre di Natale
- spettacoli e intrattenimenti per gli auguri di Natale
- mostre e spettacoli di fine anno
- City Camp
- Iniziative di solidarietà
- Manifestazione artistica a tema per le classi seconde della secondaria
- Manifestazioni varie in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni del territorio
- Iniziative specifiche di informazione e formazione genitori.

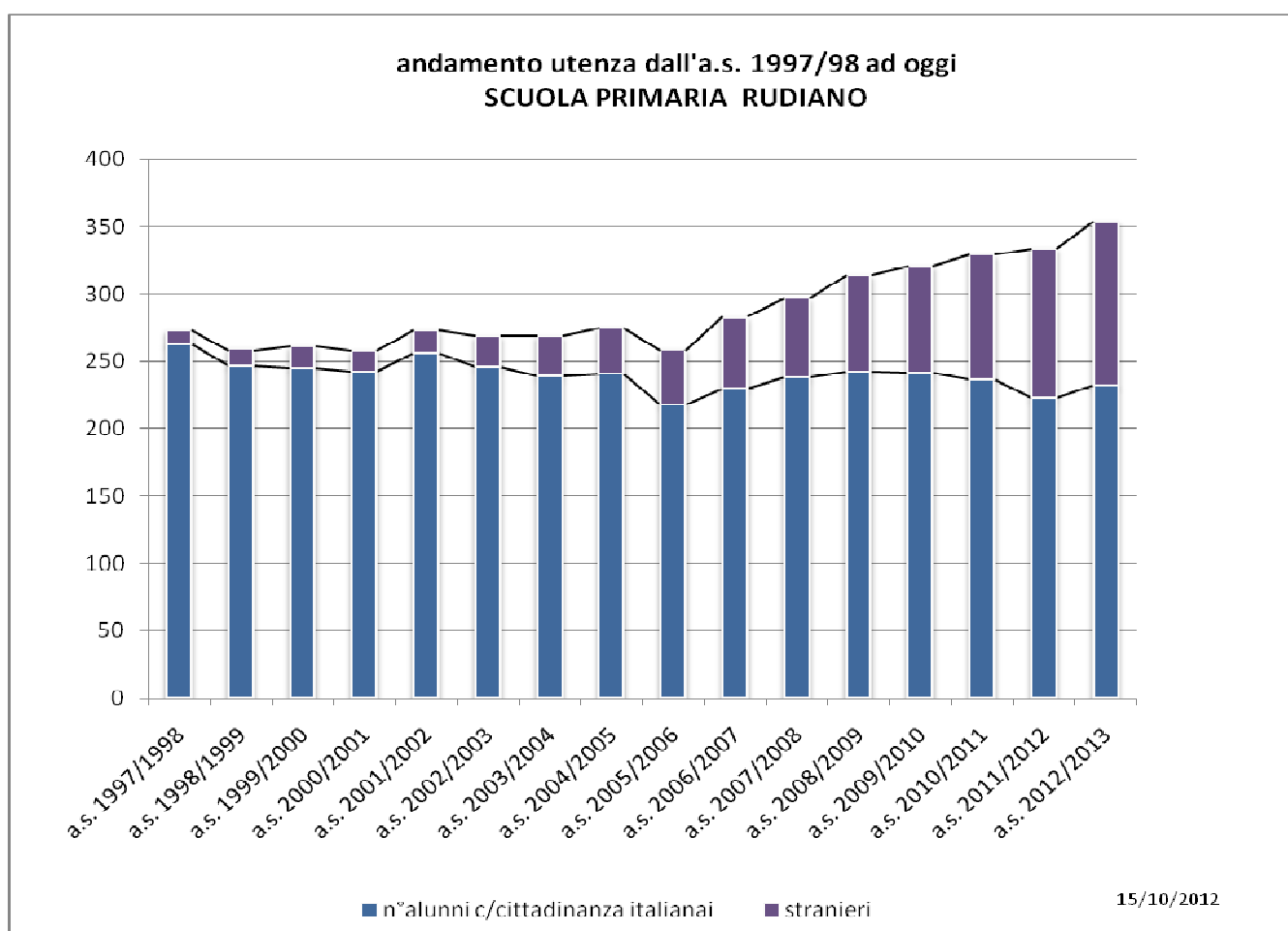
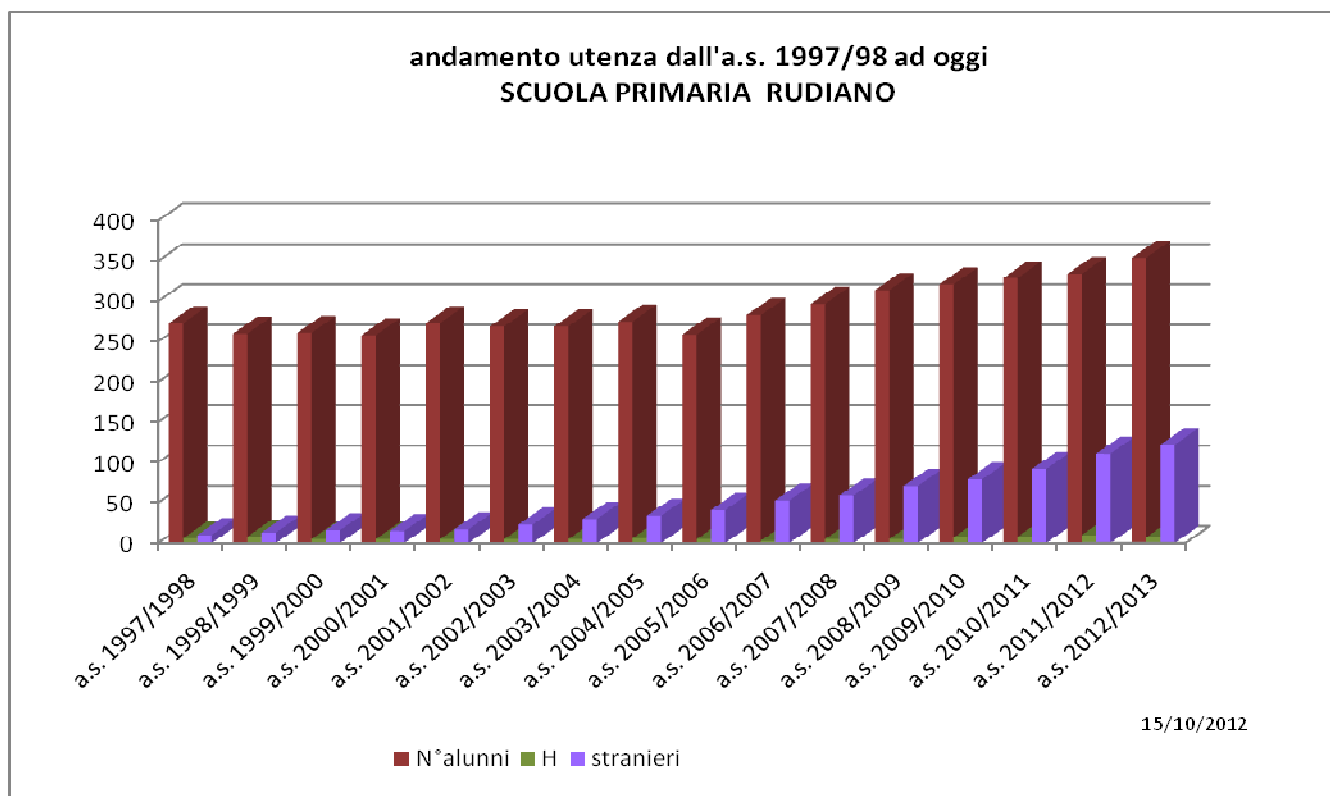
Tutte le manifestazioni delle sei scuole sono puntualmente segnalate sul calendario presente sul sito di Istituto e accessibile anche agli esterni.

Le collaborazioni con università ed enti di ricerca per la documentazione di esperienze è sempre aperta, l'Istituto volentieri ospita tirocinanti, nell'ottica della valorizzazione della propria cultura pedagogica e didattica.

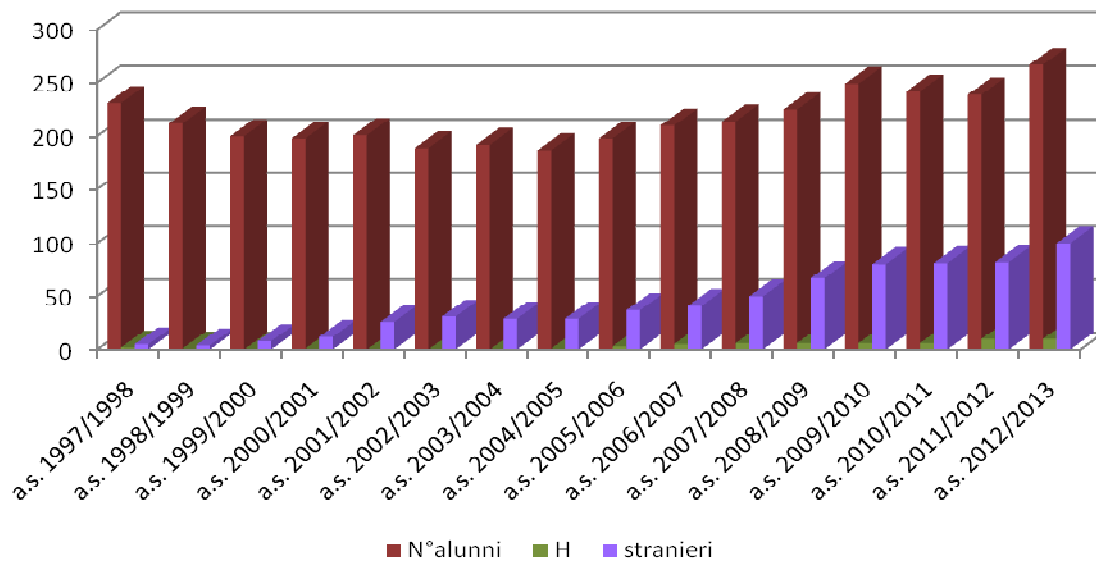
3) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1) Andamento dati di contesto

Il programma annuale è stato predisposto tenendo in considerazione l'andamento di alcuni dati di contesto.

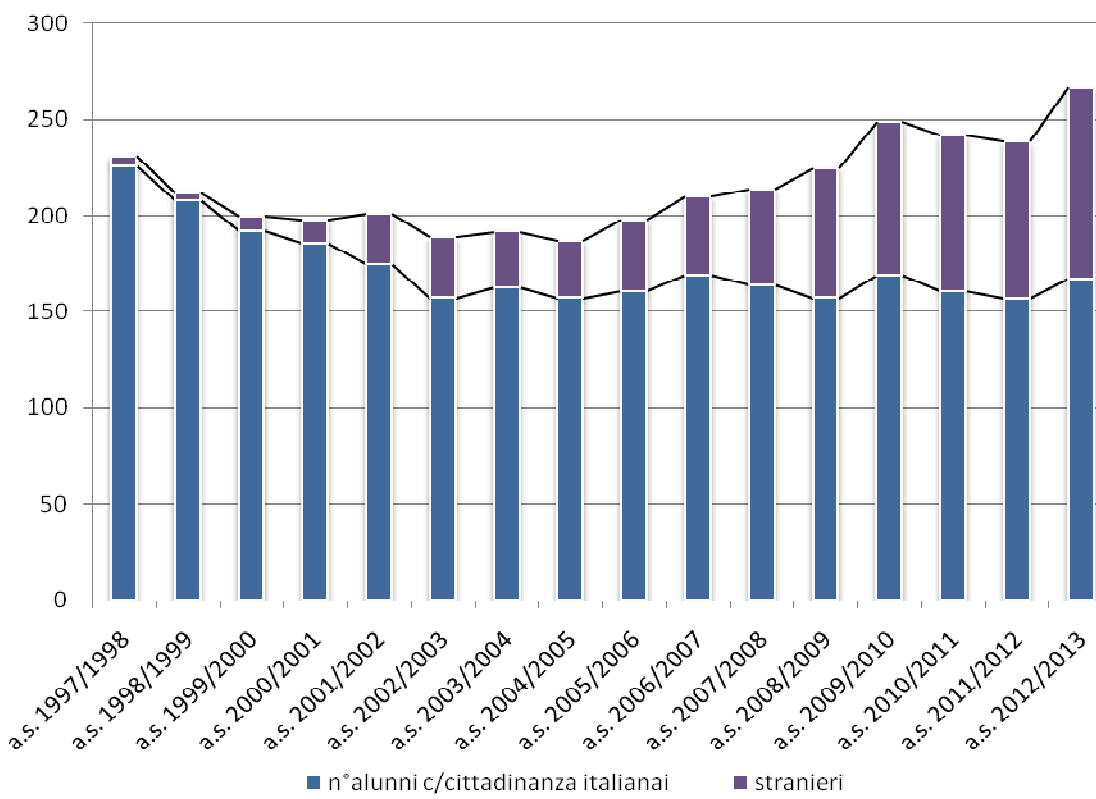


andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
SCUOLA PRIMARIA ROCCAFRANCA



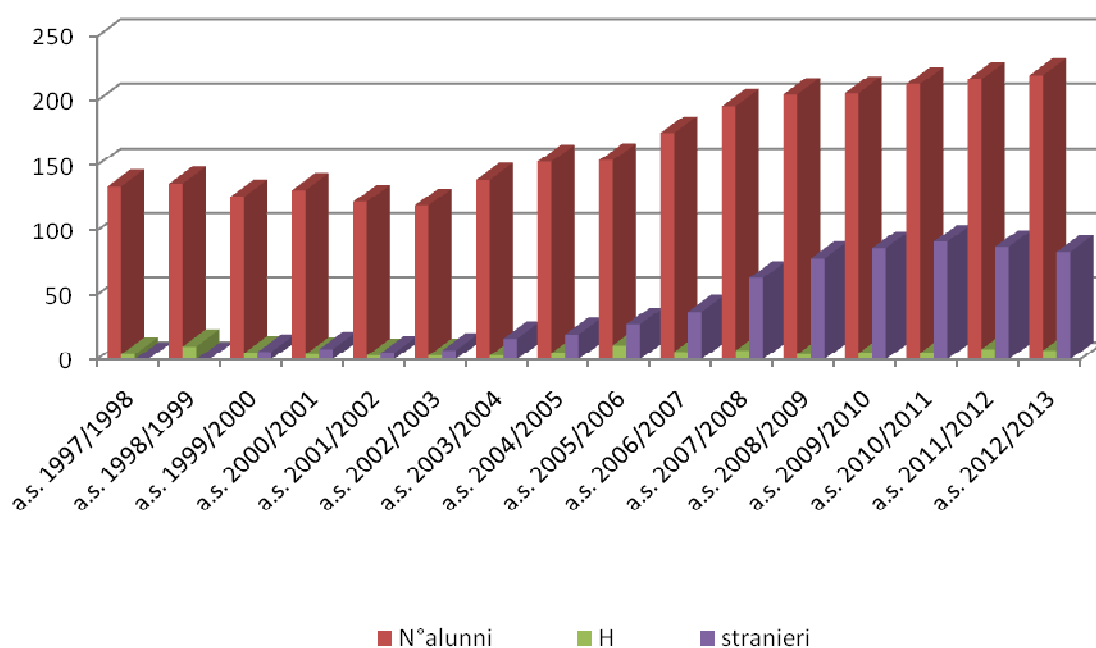
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
SCUOLA PRIMARIA ROCCAFRANCA



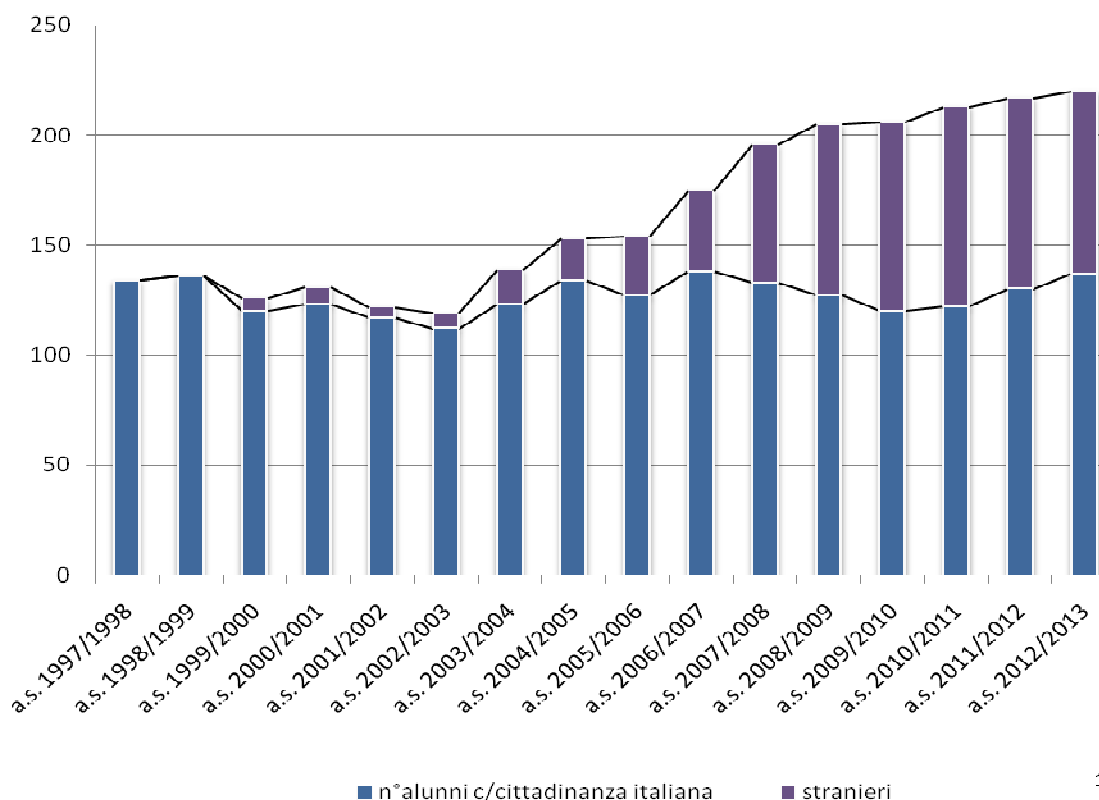
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
 SCUOLA PRIMARIA URAGO D/O



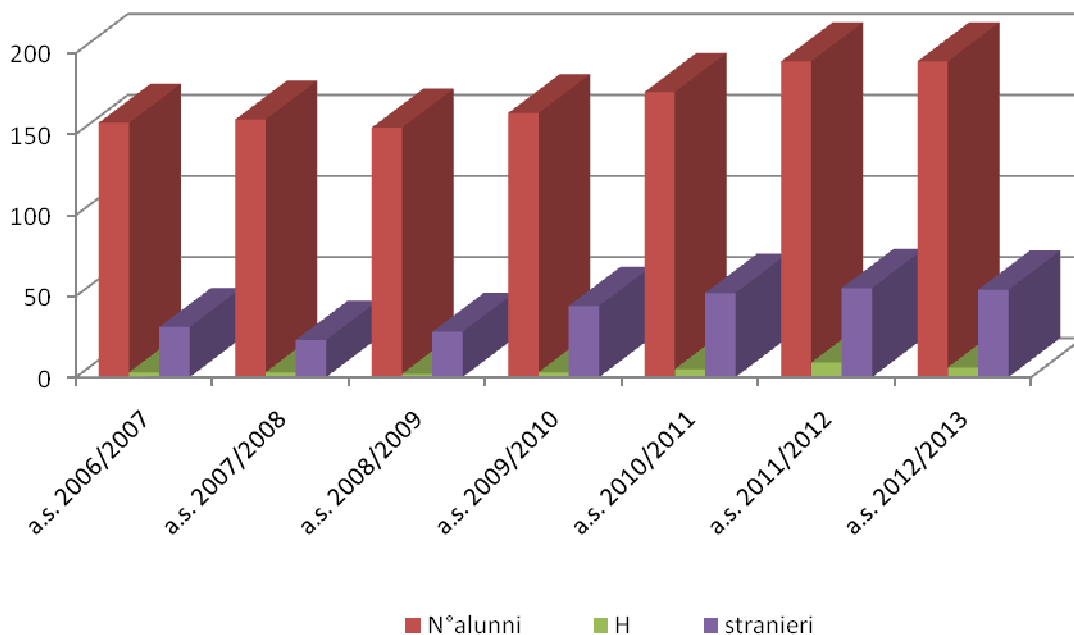
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
 SCUOLA PRIMARIA URAGO D/O



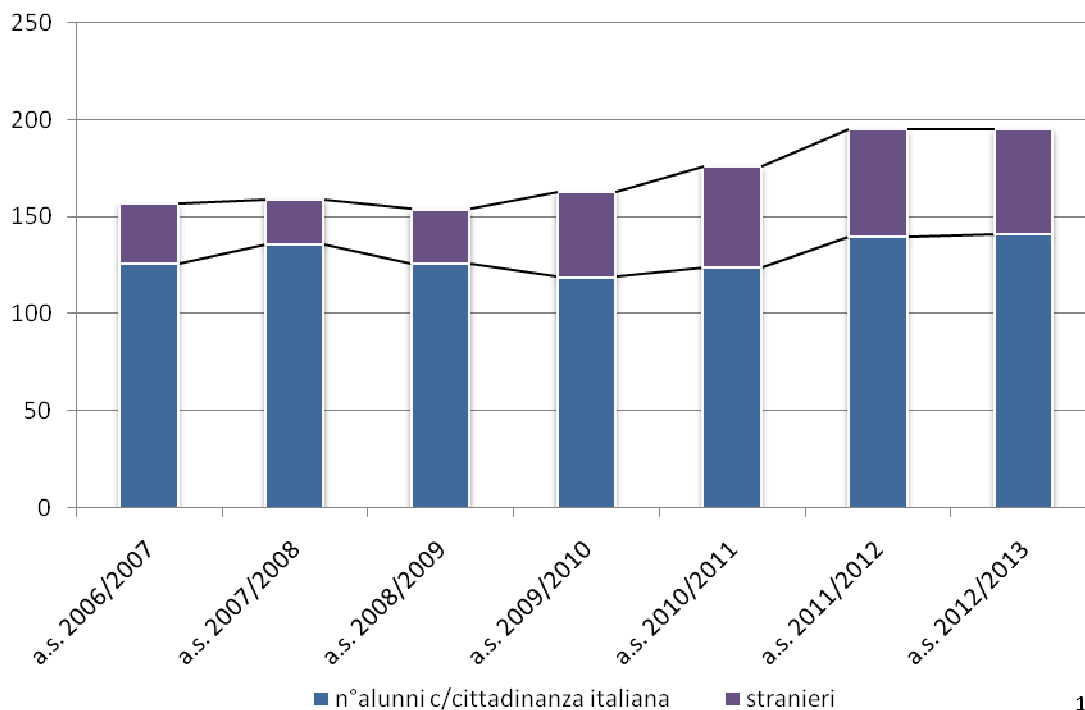
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
scuola SECONDARIA RUDIANO



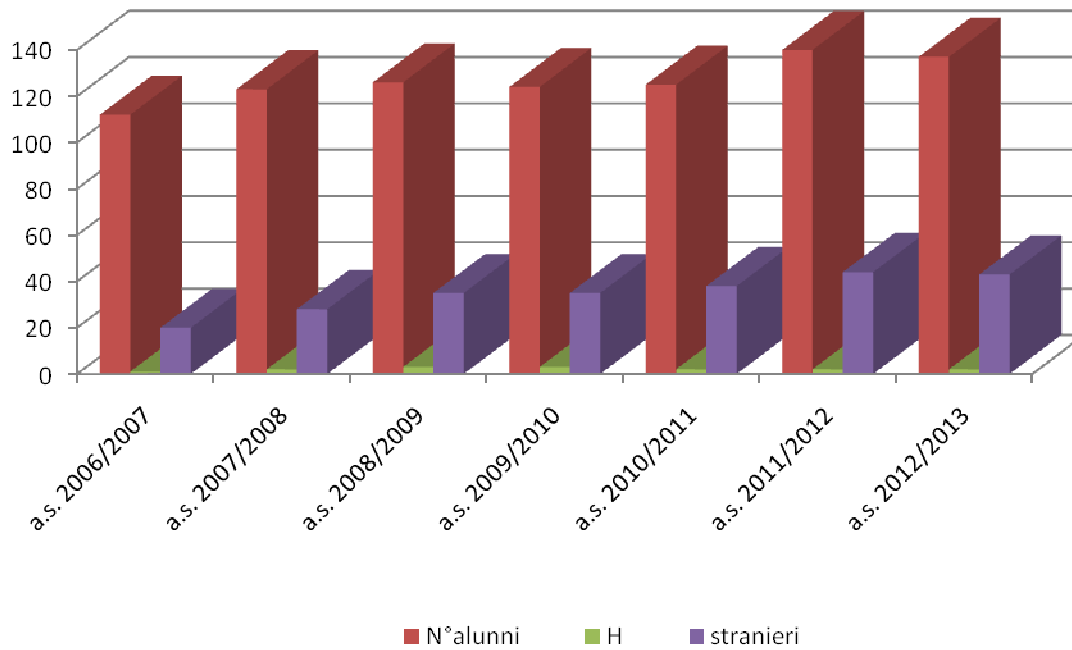
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
SCUOLA SECONDARIA RUDIANO



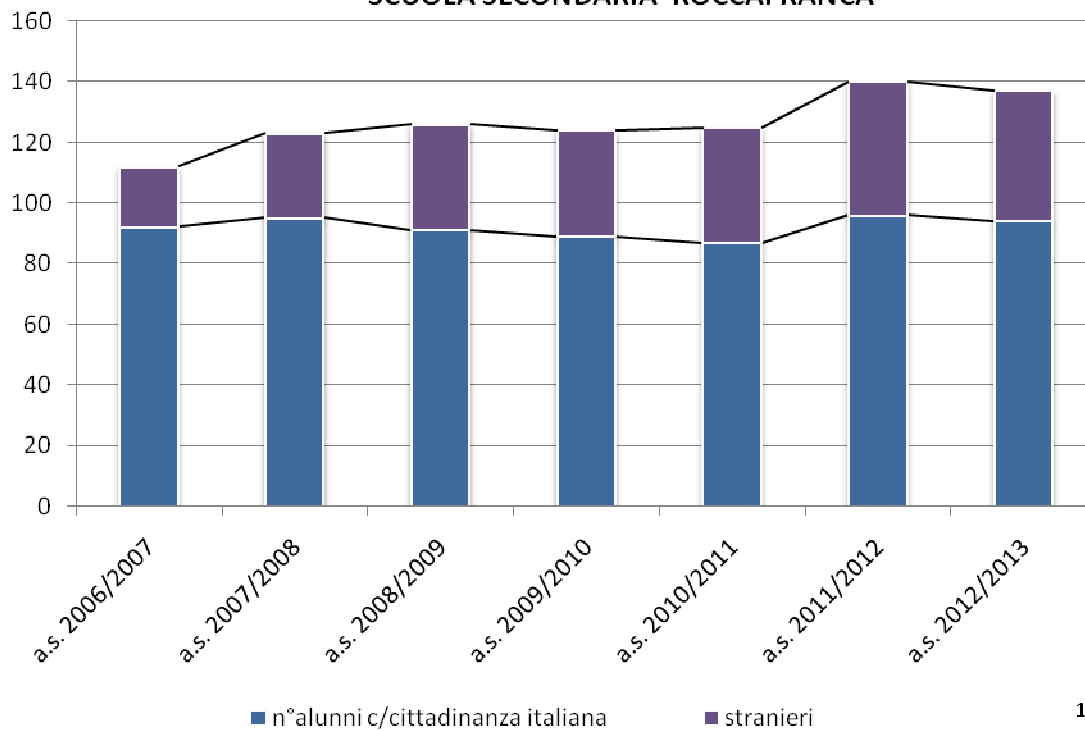
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
scuola SECONDARIA ROCCAFRANCA



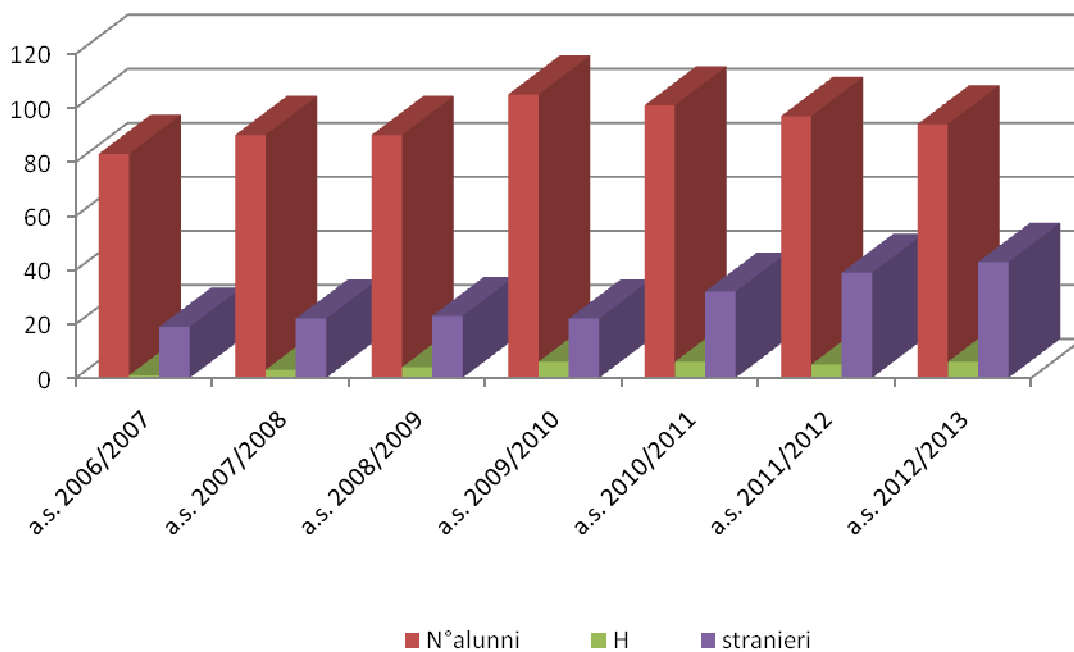
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
SCUOLA SECONDARIA ROCCAFRANCA



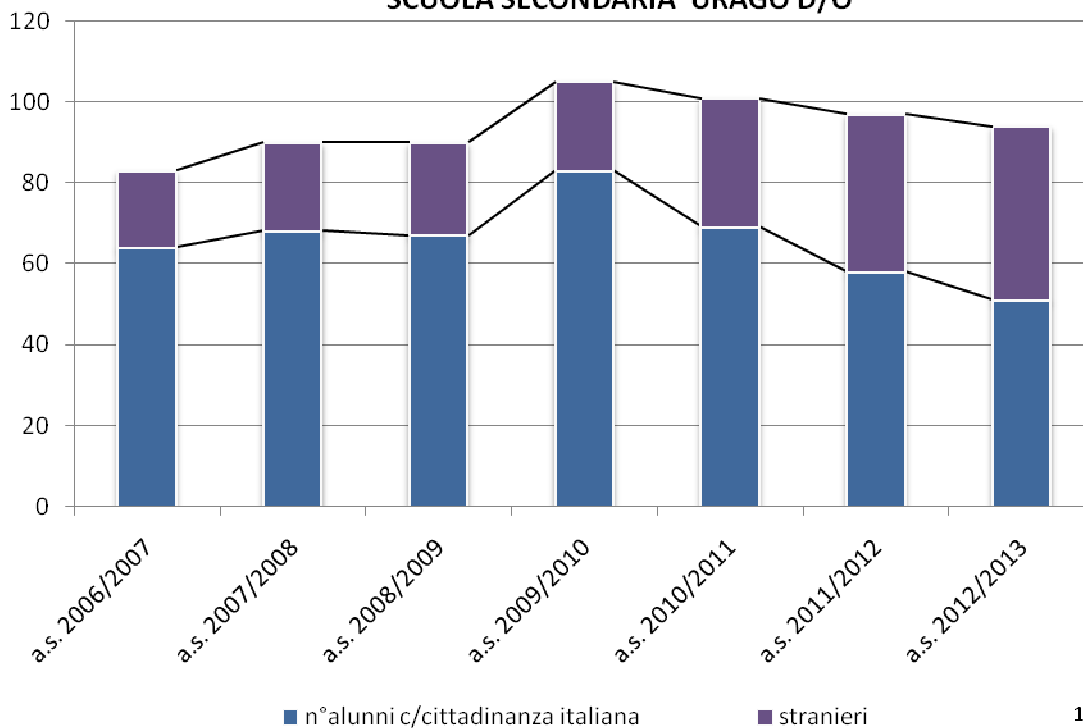
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
scuola SECONDARIA URAGO D/O



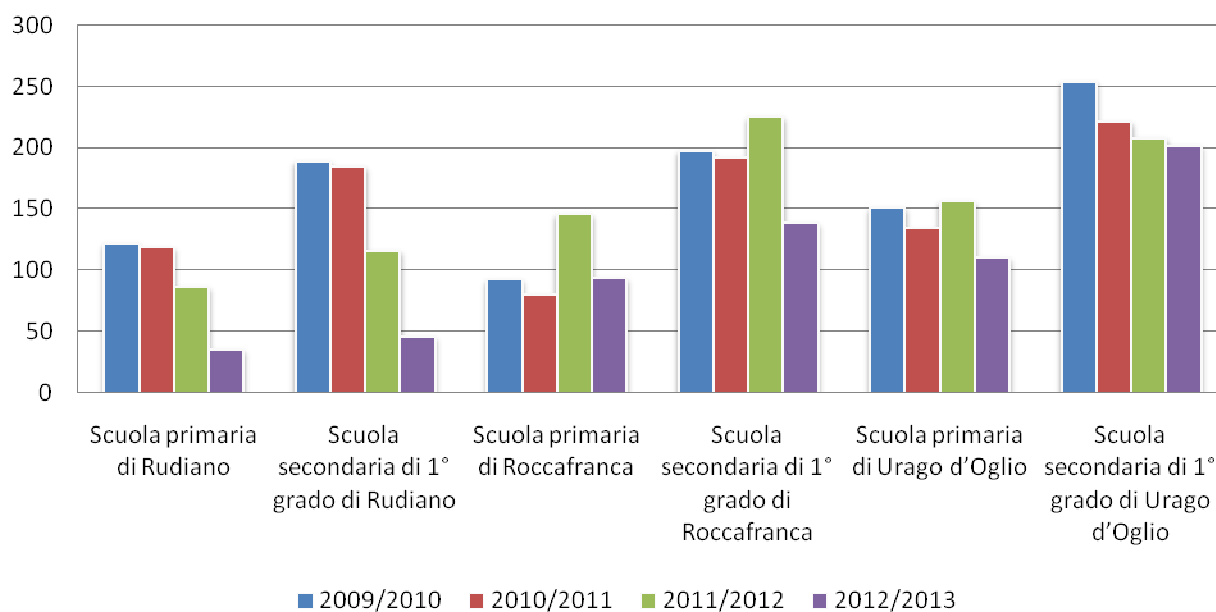
15/10/2012

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
SCUOLA SECONDARIA URAGO D/O

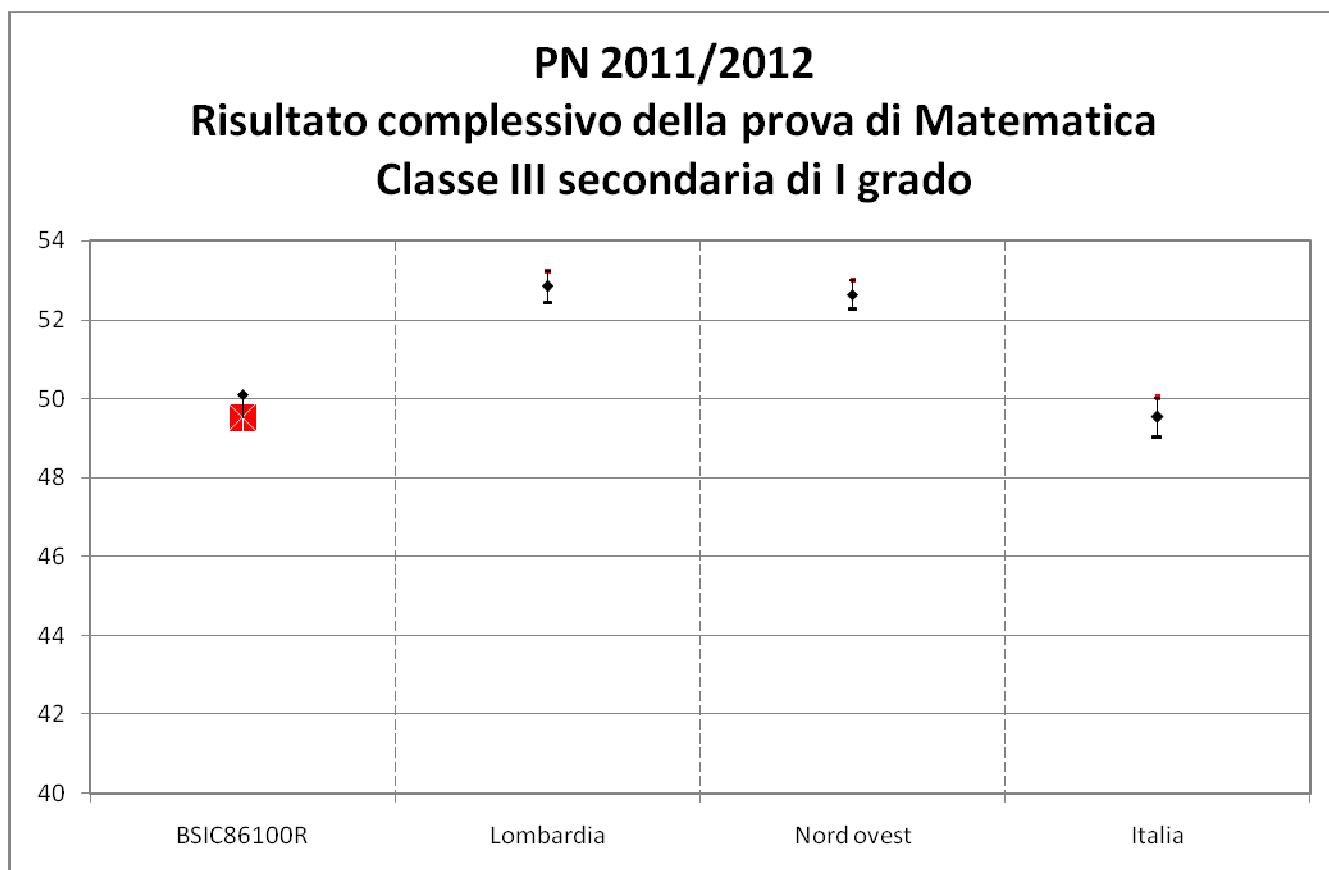
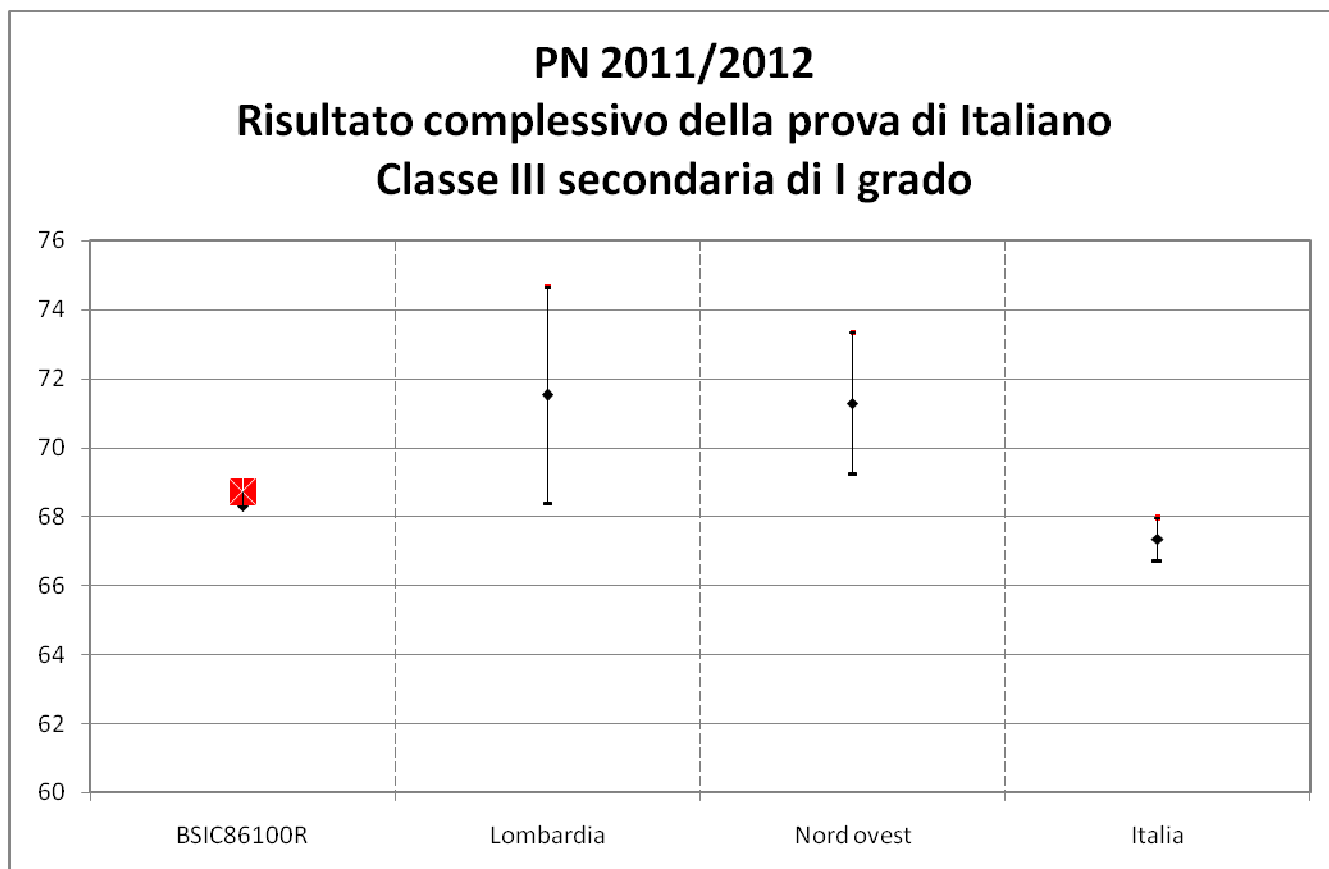


15/10/2012

**Contributo pro-capite per ciascun alunno del Piano Diritto allo Studio
dall'a.s. 2009/10 all'a.s. 2012/2013**



Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di 1° grado di Rudiano, per l'anno scolastico 2012/2013 si è calcolato un pro capite parziale, in quanto si ha solo una comunicazione parziale dell'importo del piano diritto allo studio.



3.2) Direttive programma annuale in assonanza con il POF

Nella progettazione economica di istituto si è tenuto conto di quanto previsto dal Pof.

I finanziamenti statali risultano essere inadeguati, anche per il funzionamento l'Istituto si affida a fondi provenienti dalle Amministrazioni Comunali, non senza difficoltà, considerato il Patto di stabilità che pone dei limiti precisi anche agli enti locali.

La gestione del Fondo di Istituto attraverso cedolino unico, risulta ormai consolidata e dal 2013 anche le spese per supplenze brevi verranno gestite tramite lo stesso canale.

L'avanzo di amministrazione costituito per il 43,97% da residui attivi che la scuola vanta nei confronti del MIUR, considerate le attuali disposizioni di iscrizione in aggregato Z, non rappresenta una risorsa attualmente programmabile, creando limitazioni alla progettualità dell'istituto.

Le attività progettuali d'istituto sono state finanziate con contributi degli enti locali appositamente stanziati o con finanziamenti provenienti da altri enti, a destinazione vincolata.

Costante è l'impegno della scuola nel ricercare accordi con enti privati ed enti del territorio per la realizzazione di attività didatticamente ed educativamente significative.

La distribuzione delle risorse nel programma annuale è stata fatta in assonanza con i seguenti obiettivi.

1. assicurare l'erogazione del servizio scolastico:

- attribuzione di contratti per la sostituzione di personale assente, nei casi strettamente necessari;
- assegnazioni al personale in servizio disponibile di ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti nei casi in cui non sia possibile altra soluzione.

2. promuovere accoglienza e continuità nel percorso formativo:

- prestare attenzione costante all'accoglienza anche attraverso la cura del contesto;
- realizzazione di progetti in continuità con la famiglia e il territorio;
- realizzazione laboratori ed attività che coinvolgano le classi ponte;
- curare il momento di "uscita" dalla scuola secondaria attraverso diverse attività di orientamento a sostegno del ragazzo e momenti di informazione per la famiglia.

3. garantire percorsi formativi adeguati agli alunni diversamente abili o con disturbi specifici dell'apprendimento:

- acquisto materiali specifici;
- partecipazione ad incontri con Asl;
- interventi di personale esperto per supervisione.

4. promuovere attività didattiche ed esperienze interculturali:

- adesione a reti e gruppi di ricerca;
- promuovere l'accoglienza degli alunni stranieri;
- garantire la prima alfabetizzazione in lingua italiana agli alunni non italofoeni (lingua funzionale);
- sostenere gli alunni che hanno da poco appreso la lingua italiana nell'apprendimento della lingua di studio;
- sensibilizzare alunni e famiglie alla conoscenza dell'altro quale elemento fondamentale per la convivenza;
- cercare risorse extra scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. favorire la fruizione e produzione di una pluralità di linguaggi (orale, gestuale, musicale, visivo, manuale, scritto, multimediale ...):

- fornire i necessari sussidi affinché gli alunni possano disporre di più canali per conoscere;
- organizzare laboratori curricolari ed extracurricolari;
- sostenere e pubblicizzare le migliori esperienze dell'istituto;
- utilizzare i "prodotti" realizzati dagli studenti con linguaggi diversi per la gestione della comunicazione e dell'immagine della scuola sul territorio;
- organizzare la partecipazione in merito ad eventi curricolari ed extracurricolari.

6. sostenere l'apprendimento della seconda lingua:

- promuovere, esperienze di incontro con persone madre lingua;
- facilitare gli alunni meritevoli che intendono sostenere una certificazione linguistica (il nostro istituto è sede per esami Trinity);
- permettere attraverso convenzioni con enti ecc. agli alunni esperienze extrascolastiche di immersione linguistica (City Camp, soggiorno in Inghilterra ecc....).

7. garantire la pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità:

- organizzare la partecipazione degli alunni a visite guidate, mostre, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni sportive;
- partecipare a progetti significativi per promuovere cittadinanza attiva in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli enti e le associazioni del territorio;
- promuovere esperienze di tutela ambientale e sviluppo consapevole;

- offrire agli alunni della secondaria occasioni di incontro con esperti per sostenere l'educazione affettivo - sessuale.
8. promuovere benessere e sicurezza:
 - aggiornamento DVR edifici in base all'innovazione;
 - informazione e formazione dei lavoratori;
 - cura dell'ambiente di lavoro e visite periodiche;
 - formazione degli alunni attraverso informazioni ed esperienze;
 - percorsi di educazione alla salute prevenzione dalle dipendenze in genere;
 - promozione di percorsi di educazione stradale.
 9. garantire l'uso dei laboratori come strategia didattica per apprendere specifiche competenze:
 - stimolare l'uso di laboratori in tutte le attività curricolari;
 - adeguare la strumentazione alle richieste di innovazione.
 10. valorizzare le risorse umane e professionali attraverso:
 - delega di responsabilità;
 - lavori per commissioni;
 - formazione;
 - condivisione di obiettivi, successi e fallimenti;
 - riconoscimento delle competenze e individuazione di occasioni per la spendibilità delle stesse;
 - incarichi e ruoli, chiari, distinti e trasparenti (riconoscimento economico secondo contratto vigente);
 - gestione efficace dei conflitti;
 - stimolo alla autovalutazione e valutazione reciproca come strumento di regolamento.
 11. mantenere nell'istituto livelli di qualità apprezzabili, indipendentemente dalla certificazione esterna (la certificazione di qualità ISO 9001:2000 ottenuta nel 2003 è stata interrotta nel giugno 2009) attraverso:
 - consapevolezza e condivisione della logica del miglioramento continuo;
 - controllo di gestione e monitoraggio processi;
 - continuità tra programmazione didattica e finanziaria;
 - adeguamento costante della documentazione;
 - adeguamento del sistema attraverso azioni di monitoraggio e autovalutazione;
 - partecipazione ad azioni di monitoraggio (VALeS).
 12. innalzare il tetto di partecipazione e condivisione all'interno delle scuole attraverso:
 - trasparenza nelle decisioni;
 - diffusione delle documentazioni;
 - creazione di gruppi di lavoro;
 - rispetto delle competenze dei diversi organi;
 - sollecitazione alla partecipazione dei genitori;
 - utilizzo del sito;
 - incremento comunicazione attraverso la posta elettronica.
 13. agire secondo principi di economicità e trasparenza attraverso:
 - rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - costante controllo;
 - messa a punto di sistemi di verifica e controllo amministrativo-contabile;
 - valorizzazione delle risorse interne;
 - manutenzione delle dotazioni materiali.

3.3) Obiettivi per aree progettuali

P1 - Promozione attività sportiva

- far conoscere diversi sport attraverso convenzioni e accordi con società operanti nel territorio
- abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alle gare di rete
- promuovere se necessario al rinnovo sussidi
- promuovere in classi filtro esperienze di sport in natura con percorsi didattico-educativi trasversali.

P2 - Ampliamento curricolare

- Esperienze volte a favorire la concretizzazione dei valori della Carta della Terra
 - organizzare pratiche quotidiane orientate alla sostenibilità
 - condurre esperienze in ambiente
 - promuovere la divulgazione dei principi di sostenibilità attraverso comunicati, convegni
 - adesione a reti e convenzioni con finalità ecologiche.
- promozione di esperienze, percorsi, incontri ... finalizzati a sviluppare e approfondire abilità e capacità al fine di sostenere la motivazione di competenze
- progetti particolari di avvicinamento alla lettura, attraverso gare di lettura, visite alle biblioteche, incontri con autori
- progetti che prevedono attività laboratoriali a sostegno di specifici saperi:
esperienze scientifiche
esperienze in ambito archeologico.

P3 - Ampliamento dell'offerta formativa

- promozione di esperienze musicali/artistiche anche con l'utilizzo di risorse esterne in accordo con Enti e Associazioni del territorio e/o interne in orario aggiuntivo
- progetti di animazione teatrale pianificati secondo gli obiettivi formativi del Pof nell'ambito della sperimentazione di linguaggi diversi
- fruizione di spettacoli teatrali.
- sostenere iniziative scuola-territorio attraverso specifici progetti di cittadinanza attiva ed apertura della scuola al territorio
- progetti integrativi di scuola aperta (attività diverse) offerti agli studenti

P4 - Gite e viaggi di istruzione

- organizzare uscite a sostegno dei percorsi di studio per conoscere ambienti diversi, città d'arte ecc...
- promuovere l'uso dell'ambiente quale testo per le pari opportunità. Per garantire al maggior numero di alunni possibile la partecipazione a queste attività il collegio docenti vedrà di individuare un ventaglio di mete per ogni classe (con particolare attenzione al rapporto costi/benefici).

P5 - Intercultura

- accogliere alunni e famiglie straniere con l'impiego di risorse interne e il sostegno di mediatori linguistico-culturali
- promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico
- promuovere percorsi per l'apprendimento della lingua
- attraverso accordi e convenzioni con enti diversi promuovere percorsi specifici per l'orientamento e l'integrazione di famiglie e studenti stranieri
- sostenere e diffondere unità didattiche specifiche di lavoro attente agli aspetti interculturali.

P6 - Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico

- mantenimento del parco macchine (manutenzioni, interventi tecnici)
- ampliamento-innovazione strumentazione informatica (computer, lim, videoproiettori)
- innovazioni e didattica attraverso mediatori informatici (programmi, reti)
- progetti specifici acquisiti attraverso bandi diversi

P7 - Integrazione

- acquisti di sussidi e supporto per la didattica speciale
- adattamenti della strumentazione informatica e dei programmi
- acquisti di materiali di facile consumo per la realizzazione del Pei
- progetti specifici per la qualificazione degli interventi con l'impiego di personale interno ed esterno

- supervisioni specifiche e valutazioni per l'invio ai servizi e per la rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento.

P8 - Rinnovo e mantenimento laboratori didattici

- acquisti di materiali e sussidi per i laboratori (in particolare per la scuola secondaria di primo grado mantenimento e miglioramento dei laboratori di arte, tecnologia e musica)
- acquisti per laboratori scientifico-matematici finalizzati a particolari competenze per primaria e secondaria.

P9 - Lingua straniera

- acquisto materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera
- progetti di incontro con la lingua dal vivo
- eventuali gemellaggi con scuole di altri paesi europei
- Trinity
- City Camp.

P10 - Star bene a scuola

- progetti per accoglienza degli alunni di classe prima nella scuola primaria e secondaria di primo grado (acquisto di materiali, condivisione di esperienze ecc...) e laboratori di continuità
- accompagnare gli studenti e le famiglie durante il percorso formativo e la scelta della scuola superiore
- promuovere lo star bene degli studenti attraverso incontri, esperienze e percorsi di educazione alla salute
- progetti volti a promuovere una produttiva collaborazione scuola famiglia

P11 - sicurezza

- contratti e/o incarichi figure D.lgs 81/2008 (Rspp, medico competente...)
- formazione figure sensibili e lavoratori
- adeguamento materiali e gestione di lavoro alle norme di sicurezza
- acquisto dispositivi di sicurezza, cartellonistica ecc...
- promuovere negli alunni l'attenzione alla sicurezza attraverso specifici percorsi didattici; in base alle attività potranno essere ricercate collaborazioni con le amministrazioni locali e/o altri organi territoriali
- progetto per l'acquisizione del patentino alla guida del ciclomotore, alunni classi terze scuola secondaria di primo grado.

P12- formazione

- corsi di formazione per il personale
- specifici percorsi di ricerca-azione per la realizzazione del Pof
- corsi di formazione per genitori

P13- Qualità

- progetti finalizzati al miglioramento continuo dell'organizzazione dell'Istituto Comprensivo
- progetti di autovalutazione e implementazione del sistema qualità
- Progetto VaLes

4) DATI CONTABILI

4.1) Definizione risorse

La base normativa per la Stesura del Programma Annuale 2013 è la seguente:

Decreto interministeriale n.44/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Decreto ministeriale n.21/2007 Criteri e parametri di assegnazione finanziaria

CCNL 2006-2009 Comparto Scuola

Nota Miur n.8110 17/12/2012 invio del 03/01/2013 PROGRAMMA ANNUALE 2013.

Delibera n.31 del 30/11/2012 Consiglio comunale di Roccafranca Approvazione piano diritto allo studio a.s.2012/2013

Delibera n.41 del 28/11/2012 Consiglio comunale di Urago d'Oglio Approvazione piano diritto allo studio a.s.2012/2013

Nota n. 11861 del 18/10/2012 del Comune di Rudiano

4.2) Analisi entrate

1) Determinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2012

FONDO CASSA AL 31/12/2012	121.134,67	
RESIDUI ATTIVI ANNO 2007	6.478,14	accert.n.124/2007 Miur fondo istituto 2006
	17.056,34	accert.n.125/2007 Miur supplenze 2006
RESIDUI ATTIVI ANNO 2008	47.813,13	accert.n.77/2008 Miur supplenze 2008
RESIDUI ATTIVI ANNO 2009	20.149,54	accert.n.57/2009 Miur supplenze 2009
	2.765,22	accert.n.59/2009 fondo istituto 2008/2009
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	94.262,37	
RESIDUI ATTIVI ANNO 2012	584,40	Accert.n.38/2012 maggiori spese per supplenze novembre-dicembre 2012
TOTALE RESIDUI ATTIVI 2012	94.846,77	
RESIDUI PASSIVI 2012	251,25	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2012	215.730,19	

I residui attivi, come da disposizioni ministeriali verranno accantonati nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" in attesa del saldo da parte del Miur per un totale di **94.846,77**

Pertanto l'avanzo di amministrazione che si andrà a programmare sarà pari a **120.883,42 €** **oggetto o meno a vincolo di destinazione, come nel dettaglio:**

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FONDI STATALI	
357,27	Finanziamento cl@ssi 2.0
7.025,00	Finanziamento dematerializzazione
3.803,31	Fondi processi migratori 2011/2012
758,13	Fondi per pagamento visite fiscali
1.822,12	Fondi Legge 440
totale	13.765,83
FONDI COMUNALI	
8.211,72	Scuola primaria Roccafranca
9.489,50	Scuola secondaria di Roccafranca
7.249,95	Scuola primaria Urago d'Oglio
18.713,50	Scuola secondaria Urago d'Oglio
12.507,50	Scuola primaria di Rudiano
14366,21	Scuola secondaria Rudiano
totale	70.538,38
CONTRIBUTI DA GENITORI PER GITE	
451,69	Genitori primaria Rudiano
1.830,75	Genitori secondaria Rudiano
1.038,47	Genitori primaria Roccafranca

1.481,19	Genitori secondaria Roccafranca
484,37	Genitori primaria Urago
661,50	Genitori secondaria Urago
totale	5.947,97
ALTRI	
630,71	Cida express
384,61	Contributo CTRH
totale	1.015,32

Totale avanzo di amministrazione vincolato

91.267,50

Totale avanzo di amministrazione non vincolato

29.615,92

Totale avanzo di amministrazione distribuibile

120.883,42

2)DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO nota Miur 8110 del 17/12/2012, tale risorsa è calcolata per il periodo gennaio agosto e sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre che comporterà variazione di bilancio

733,33	Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A DM21/07)
333,33	Quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM21/07)
6.778,67	Quota alunno (tabella 2 quadro A DM21/07)
312,00	Quota alunno diversamente abile (tabella 2 quadro B DM21/07)
23.584,62	Spese appalti pulizia gennaio giugno 2013

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA

31.741,95

3)FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Sono pervenute le delibere dei piani diritti allo studio 2012/2013 delle amministrazioni comunali di Roccafranca e Urago d'Oglio.

L'amministrazione comunale di Rudiano con nota n.11861 del 18/10/2012 ha comunicato di garantire la somma di €21.500,00 a parziale copertura del piano diritto allo studio 2012/2013 in attesa della delibera del contributo totale. Avendo già garantito, mediante programmazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, il funzionamento delle due scuole in questione si preferisce accantonare la somma di € 21.500,00 in Z01 disponibilità da programmare e provvedere alla copertura della progettualità della scuola primaria e secondaria di Rudiano mediante variazioni di bilancio, una volta acquisita la piena disponibilità del piano diritto allo studio.

Comune di Rudiano parziale piano diritto allo studio	21.500,00
Comune di Roccafranca diritto studio primaria	25.000,00
Comune di Roccafranca diritto studio secondaria	19.000,00
Comune di Urago d'Oglio diritto studio primaria	34.300,00
Comune di Urago d'Oglio studio secondaria	19.000,00

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

118.800,00

Totale entrate da programmare (1+2+3)

249.925,37

Z01 disponibilità da programmare

116.346,77

TOTALE ENTRATE

366.272,14

La composizione finale di Z01 disponibilità da programmare è la seguente:

RESIDUI ATTIVI	94.846,77
Entrate comunali Rudiano	21.500,00
TOTALE	116.346,77

4.3) Analisi spese

1) DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggr.	Voce	vincolato	Non vincolato
A	Attività	<u>49.319,80</u>	<u>8.603,51</u>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	32.908,08	8.603,51
	A02 Funzionamento didattico generale	16.411,72	0,00
	A03 Spese per il personale	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00
P	Progetti	<u>41.947,70</u>	<u>21.012,41</u>
	P01 Attività sportiva	3.852,00	0,00
	P02 Ampliamento curricolare	1.500,00	2.280,00
	P03 Ampliamento offerta formativa	10.858,71	3.080,54
	P04 Gite	5.947,97	0,00
	P05 Intercultura	5.509,31	3.200,00
	P06 Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	9.492,27	200,00
	P07 Integrazione	384,61	2.988,00
	P08 Laboratori didattici	0,00	2.000,00
	P09 Lingua straniera	0,00	0,00
	P10 Star bene a scuola	1.450,00	0,00
	P011 Sicurezza	1.130,71	721,96
	P012 Formazione	1.822,12	4.877,88
	P013 Qualità	0,00	1.664,03
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DISTRIBUITO		<u>120.883,42</u>	

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (residui attivi)	94.846,77
----------	------------	---	------------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 215.730,19

2) DESTINAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA

Aggr.	Voce	importo
A	Attività	<u>28.434,62</u>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	28.434,62
P	Progetti	<u>3.257,33</u>
	P07 Integrazione	312,00
	P11 Sicurezza	2.495,33
	P12 Formazione	450,00
R		<u>50,00</u>
	R98 Fondo riserva	50,00
TOTALE		<u>31.741,95</u>

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 31.741,95

2) DESTINAZIONE FONDI COMUNALI

Aggr.	Voce	importo
A	Attività	<u>6.108,55</u>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	2.386,05
	A02 Funzionamento didattico generale	3.722,50
	A03 Spese per il personale	0,00
	A04 Spese di investimento	0,00
P	Progetti	<u>91.191,45</u>

	P01	Attività sportiva	4.348,00
	P02	Ampliamento curricolare	2.300,00
	P03	Ampliamento offerta formativa	22.030,00
	P04	Gite	3.000,00
	P05	Intercultura	5.794,00
	P06	Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	25.717,45
	P07	Integrazione	1.550,00
	P08	Laboratori didattici	3.000,00
	P09	Lingua straniera	5.500,00
	P10	Star bene a scuola	10.900,00
	P11	Sicurezza	5.652,00
	P12	Formazione	0,00
	P13	Qualità	1.400,00
	TOTALE		<u>97.300,00</u>

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (comune Rudiano)	21.500,00
---	-----	---	------------------

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 118.800,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A PAREGGIO 366.272,14

Riepilogo distribuzione entrate/programmazione spese

		SPESE					
Aggr			Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Dotazione ordinaria	Finanziamento dai comuni	Totale programmazione
	Voce						
A		Attività totali	49.319,80	8.603,51	28.434,62	6.108,55	92.466,48
	A01	Funzionamento amministrativo generale	32.908,08	8.603,51	28.434,62	2.386,05	72.336,26
	A02	Funzionamento didattico generale	16.411,72	0,00	0,00	3.722,50	20.134,22
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti totali	41.947,70	21.012,41	3.257,33	91.191,45	157.408,89
	P01	Attività sportiva	3.852,00	0,00	0,00	4.348,00	8.200,00
	P02	Ampliamento curricolare	1.500,00	2.280,00	0,00	2.300,00	6.080,00
	P03	Ampliamento offerta formativa	10.858,71	3.080,54	0,00	22.030,00	35.969,25
	P04	Gite	5.947,97	0,00	0,00	3.000,00	8.947,97
	P05	Intercultura	5.509,31	3.200,00	0,00	5.794,00	14.503,31
	*P06	Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	9.492,27	200,00	0,00	25.717,45	35.409,72
	P07	Integrazione	384,61	2.988,00	312,00	1.550,00	5.234,61
	P08	Laboratori didattici	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
	P09	Lingua straniera	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	P10	Star bene a scuola	1.450,00	0,00	0,00	10.900,00	12.350,00
	P11	Sicurezza	1.130,71	721,96	2.495,33	5.652,00	10.000,00
	P12	Formazione	1.822,12	4.877,88	450,00	0,00	7.150,00
	P13	Qualità	0,00	1.664,03	0,00	1.400,00	3.064,03
R		Fondo di riserva	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	R98	Fondo di riserva			50,00		50,00
		Totale spese					
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)		94.846,77		21.500,00	116.346,77
		Totale	91.267,50	124.462,69	31.741,95	118.800,00	366.272,14

*la programmazione prevista sul P06 è in larga parte dovuta alla previsione di spesa per il mantenimento, manutenzione e l'acquisto di materiale di consumo per un "parco macchine" della sottocategoria di inventario "hardware e supporti audiovisivi per la didattica" che alla data del 31/12/2012 riporta in valore di €85.687,54.

4.5.)Spese di personale

Compensi accessori

A tutt'oggi non è arrivata nessuna comunicazione circa il budget assegnato all'istituto per quanto riguarda i compensi accessori al personale da fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e pratica sportiva. La liquidazione sarà comunque gestita direttamente dalla Direzione Provinciale dei servizi vari tramite la funzione "cedolino Unico".

Supplenze brevi

Dall'esercizio finanziario 2013 anche le spese per supplenze brevi saranno gestite direttamente dalla Direzione Provinciale dei servizi vari tramite la funzione "cedolino Unico". Il budget "virtuale" assegnato all'istituto è pari a €38.130,00 per il periodo gennaio-giugno, tale somma quindi non deve essere prevista né tantomeno accertata in bilancio.

4.5.)Funzionamento amministrativo generale

Spesa per appalti pulizie scuola primaria di Rudiano

Viene assegnata la somma di euro 23.584,62, a fronte dell'accantonamento di n.2 posti di collaboratore scolastico, per la spesa appalto pulizia della scuola primaria di Rudiano, si è provveduto alla proroga convenzione in essere con la ditta La Caveda per il periodo gennaio-giugno 2013 con fatturazione mensile di euro 3.930,77

Spese bancarie

Si è provveduto al rinnovo della convenzione in scadenza con regolare bando prot.6985/C14 del 10/10/2012 sulla base della nuovo schema di convenzione di cassa fornito dal Miur. L'unica offerta pervenuta è stata quella dell'attuale istituto cassiere attuale Credito Bergamasco alle seguenti condizioni economiche:

1.000,00 euro iva compresa spese fisse di gestione conto

0,40 euro iva compresa per ogni bonifico disposto dalla scuola non a favore dei dipendenti

0,35 euro iva compresa (oltre alle normali spese postali) per ogni pagamento disposto dalla scuola tramite bollettino postale

25 euro trimestrale per bolli statali

A copertura si è provveduto a programmare la somma di euro 1.800,00 di entrate statali.

Noleggio fotocopiatrici

Fotocopiatrici MPC 2000 (segreteria) , n.3 MP 2000 (scuola media di Urago, elementare di Urago e media di Roccafranca), DSM 725 (scuola elementare di Rudiano), RICOH 2027 (scuola media di Rudiano)

➤ noleggio il canone annuo totale ammonta a 4.738,50€

➤ costi copie stimati su quelli sostenuti nell'anno 2012 totale 11.600

si è provveduto a prevedere nel programma annuale 2013 un costo totale per gestione fotocopiatrici pari a 16.400,00 coperti con avanzo fondi comunali per i vari plessi e avanzo di amministrazione non vincolato per la segreteria.

Fotostampatori (ciclostili)e fotocopiatrici di proprietà

Fotostampatori: 5308BPLUS (elementari di Rudiano), DX4542/N (elementari di Roccafranca), 5308 B (elementari di Urago)

Fotocopiatrice scuola primaria di Roccafranca Gesthetner dsm618 :

macchine di proprietà dell'IC, iscritte in inventario per i quali si pagano gli interventi di riparazione/materiali di consumo. È stata iscritta nel programma annuale la cifra di 9.100,00 sulla stima dei costi sostenuti nel 2012

Manutenzione ordinaria di altri beni

Si sono previsti 1.300,00€ per spese di ferramenta/manutenzioni varie avanzo libero ed entrate statali.

Spese missione revisori

Si sono programmati € 100,00 di entrate statali a copertura della quota di competenza dell'IC di Rudiano per il rimborso spese missioni ai revisori dell'ambito di appartenenza.

Spese postali

Si sono programmate 2.200,00€ di entrate statali per spese postali sulla stima dei costi sostenuti nel 2012.

Spese per materiale igienico e sanitario

Sulla stima di quanto sostenuto nel 2012 si è prevista una spesa pari a 12.176,00€ finanziandola con fondi comunali.

Facile consumo segreteria e facile consumo informatico

Si sono programmati 2000,00€ di avanzo libero sulla stima dei costi sostenuti nel 2012 .

Contributo operazioni di nomina.

Programmata una spesa pari ad € 150,00 a copertura delle spese di nomina scuole polo che dovrà essere sostenuta nel mese di settembre 2013..

Abbonamenti riviste

Si sono programmati € 450,00 di entrate stato per la copertura degli abbonamenti alle seguenti riviste:

Amministrare la scuola

Dirigere la scuola

Difficoltà di apprendimento

Dislessia

Bergantini

Notizie della scuola

Licenze antivirus

Programmati 400,00€ di avanzo vincolato per il rinnovo licenze antivirus segreteria

Mediasoft

Si è provveduto ad abbonarsi al servizio Mediasoft principalmente per la trasmissione delle denunce fiscali mensili Uniemens integrato, in quanto il gestionale ministeriale Sissi non avrà più aggiornamenti per l'area fiscale e quindi non in grado di creare il nuovo flusso Uniemens Integrato. Il costo annuo pari a 101,64€ è stato finanziato con avanzo vincolato.

Adsl

Programmati 720€ di avanzo comunale a copertura spese Adsl scuola primaria di Rudiano

Materiale consumo per fax

Programmati 1.300,00€ di avanzo comunali per materiali di consumo fax dei vari plessi.

4.6)Funzionamento didattico generale

La previsione di spesa pari a 20.134,22 € per i materiali di facile consumo per il funzionamento didattico generale, comprensivo di 1.000,00€ per il rinnovo biblioteche di classe scuola secondaria di primo grado di Urago, è stata interamente finanziata con entrate o avanzo di amministrazione di fondi comunali.

4.8) MODELLO A - PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

		importi
Voce		
	Avanzo di amministrazione presunto	215.730,19
01	Non vincolato	124.462,69
02	Vincolato	91.267,50
	Finanziamenti dallo Stato	31.741,95
01	Dotazione ordinaria	31.741,95
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	118.800,00
05	Comune vincolati	118.800,00
	Totale entrate	366.272,14

SPESE

		importi
Voce		
	Attività	92.466,48
A01	Funzionamento amministrativo generale	72.332,26
A02	Funzionamento didattico generale	20.134,22
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00
	Progetti	157.408,89
P01	ATTIVITA' SPORTIVA	8.200,00
P02	AMPLIAMENTO CURRICOLARE	6.080,00
P03	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	35.969,25
P04	GITE	8.947,97
P05	INTERCULTURA	14.503,31
P06	INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO	35.409,72
P07	INTEGRAZIONE	5.234,61
P08	LABORATORI DIDATTICI	5.000,00
P09	LINGUA STRANIERA	5.500,00
P10	STAR BENE A SCUOLA	12.350,00
P11	SICUREZZA	10.000,00
P12	FORMAZIONE	7.150,00
P13	QUALITA'	3.064,03
	Fondo di riserva	50,00
R98	Fondo di riserva	50,00
	Totale spese	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	116.346,77
	Totale a pareggio	366.272,14

Il saldo del conto corrente postale al 31/12/2012 è pari ad **1.749,75€** dovuti a versamenti effettuati dalle famiglie per :
76,00€ versamento famiglie classi terze scuola media Urago per uscita del 19/12/2012
190,00€ versamento famiglie classi terze scuola media Roccafranca per uscita del 19/12/2012
820,00,00€ versamento famiglie classi seconde scuola media Roccafranca per uscita del 18/01/2012
608,00,00€ versamento famiglie classi seconde scuola media Urago per uscita del 22/02/2013
29,44€ competenze al 31/12/2012
26,31 competenze al 01/01/2012
accreditati sul c/c postale, ma per i quali non è ancora stata effettuata reversale di accredito sul c/c bancario.

Si propone al Consiglio di fissare in euro 500,00 l'ammontare del fondo di anticipazione delle minute spese al DSGA.

Rudiano, 16 gennaio 2013

Il dsga
Rondelli dott.ssa Tiziana

il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena